

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۵۵۴۷

شرکت: تامین سرمایه نوین

نماد: تنوین (تامین سرمایه نوین) کد صنعت: ۶۷۱۹۰۱

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در محل بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، پلاک ۳۳، طبقه ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱۰۰۸	۹۷۵۱۶۸۳۳	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
٪۳۰۳۵	۳۰۱۱۳۸۴۰۰	سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی خاص)
٪۱۳۰۷۶	۱۲۳۸۰۴۵۲۴۹	موسسه اعتباری ملل (سهامی عام)
٪۱۵۰۰۴	۱۳۵۳۴۸۸۰۸۰	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
٪۲۱۰۷۸	۱۹۶۰۲۷۰۶۴۶	سایر سهامداران
٪۳۴۰۰۶	۳۰۶۵۸۳۳۷۷۷	تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص)
٪۳۸۰۱۸	۳۴۳۶۲۱۸۹۹۱	بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
٪۷۶۰۳۵	۱۱۴۵۲۵۱۱۹۷۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مهدی نژادی نوش آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید امدادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داوود رزاقی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بانک اقتصاد نوین	۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱		اصلی	علی سعیدی	۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰		اصلی	حمید دیانت پی	۰۰۷۶۵۴۷۲۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
لیزینگ اقتصاد نوین	۱۰۱۰۳۰۲۴۸۶۰		اصلی	سیدحسن میرمحمدیگونی	۰۰۷۳۲۲۲۵۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین	۱۰۱۰۳۱۹۰۴۵۱		اصلی	نیما محمدی تودشکی	۰۰۷۷۷۵۷۷۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
اعتباری ملل	۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳		اصلی	محمد رضا مروجی	۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
توسعه صنایع بهشهر	۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰		اصلی	سعید بداغی	۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	۱۰۱۰۳۶۲۸۳۰۹		اصلی	داوود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داوود رزاقی	۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۰۲,۳۵۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۹۹۴,۷۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۹۹۴,۷۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۷۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۴,۷۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۸۵,۱۴۰)
سود قابل تخصیص	۱۲,۶۶۲,۰۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۶۶۲,۰۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱,۴۰۲,۰۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸۴
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

رهیافت و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۸۵۰۰	۱۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: