

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30 شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین - نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین)

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28 در محل سعادت آباد- علامه جنوبی- کوچه 24 غربی- پلاک 21 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

اسامي سهامداران			تعداد سهام	درصد مالکیت
اشخاص حقيقي			16119	0 %
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامي خاص)			53332	0.01 %
شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان(سهامي خاص)			9962192	1 %
لیزینگ بانک اقتصاد نوین			95946924	9.59 %
شرکت توسعه صنایع بهشهر			132890347	13.29 %
شرکت بانک اقتصاد نوین			582184819	58.22 %
جمع			821053733	82.11 %

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم معصومه ملاصالحی به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم مقداد بابائی به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم حامد حسن پور به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم مهدی کاظمی اسفه به عنوان منشی مجمع .

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

[illegible]

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	مهدی کاظمی اسفه	1827936959	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/09/30
سود (زیان) خالص	894051
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1728649
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	1728649
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	600000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	1128649
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	3826
سود قابل تخصیص	2026526
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2026526
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	100000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1926526
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	894
سود نقدی هر سهم (ریال)	100
سرمایه	1000000

تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و نواندیشان به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	35,000,000	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	6,500	3,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد