

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۸۸۲۶۵

شرکت: تامین سرمایه نوین

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

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-125 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۲:۰۸:۴۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در محل تهران- بلوار آفریقا- بلوار گل آذین- پلاک ۲۳- طبقه ۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰.۰۱	۶۴۲۸۵۷	خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
٪۰.۰۱	۶۴۲۸۵۷	لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص)
٪۰.۱۹	۱۷۳۴۶۰۴۵	سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام)
٪۰.۲۴	۲۱۷۵۰۰۰۰	مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
٪۰.۳۹	۳۵۱۱۶۸۲۹	سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص)
٪۰.۵۳	۴۸۰۰۶۴۶۶	بیمه تعاون (سهامی عام)
٪۲.۰۱	۱۸۰۶۸۳۰۴۱	سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی خاص)
٪۳.۷۳	۳۳۵۶۶۷۴۵۰	سایر سهامداران
٪۳.۸۵	۳۴۶۸۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)
٪۵.۱۸	۴۶۵۹۰۳۴۷۹	سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
٪۸.۲۵	۷۴۲۷۶۷۱۵۳	موسسه اعتباری ملل (سهامی عام)
٪۸.۹۳	۸۰۳۳۹۲۸۵۳	توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
٪۲۱.۶۷	۱۹۵۰۳۱۴۲۷۵	تامین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص)
٪۲۱.۶۹	۱۹۵۲۳۰۳۶۴۷	بانک اقتصاد نوین (سهامی عام)
٪۷۶.۶۸	۶۹۰۱۳۳۶۹۵۲	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 همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد جعفری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داوود رزاقی به عنوان منشی مجمع

#### ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			

#### توضیحات:

سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

#### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید