بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۷۲۵۷

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین(سرمایه گذاری اقتصاد نوین) کد صنعت: ۵۶۹۹۰۸

موضوع:تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۵:۰۰ روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ در محل بلوار نلسون ماندلا بلوار گلشهر پلاک ۲۵ طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
اشخاص حقیقی	۹۶۷۲۸۴	٪۰.۱
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۱۴۴۲۱۹۹	٪۰.۱۴
اشخاص حقوقی	۶۷۵۵۱۰۲	٪۰.۶۸
لیزینگ بانک اقتصاد نوین	۱۳۵۵۱۹۸۱۴	٪۱۳.۵۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت بانک اقتصاد نوین	۵۵۰۲۱۷۵۶۳	٪۵۵.۰۲
جمع:	**۸۹۴۹۰۳۹۵۹**	**٪ ۸۹.۴۹**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم معصومه ملاصالحی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرزاد جعفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مسلم صالحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	وحید منتی	۴۹۶۹۷۷۷۵۵۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۱۶۸۶۴۶		اصلی	حسین ابوطالبی	۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۲۷۰۹۳۴		اصلی	مسلم صالحی	۰۰۶۱۰۹۸۴۴۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسلم صالحی	۰۰۶۱۰۹۸۴۴۲	کارشناسی ارشد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۷۱۳۲	اصلی
شرکت توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت لیزینگ بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۶۴۲۱	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوبن	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۶۲۱	اصلی
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۰۹۳۴	اصلی