

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۰۷۹

شرکت: بیمه نوین

کد صنعت: ۶۶۰۳۵۲

نماد: نوین(بیمه نوین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۰۹:۴۸:۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ در محل مرکز همایش های مطالعات و بهره وری منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی واقع در تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر-خیابان ایرانشناسی-خیابان نهم-پلاک ۶ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
۰.۴۶٪	۶۸۳۰۷۶۰	شرکت تامین مسکن جوانان
۰.۵۱٪	۷۷۰۷۰۱۲	شرکت نوسازی و ساختمان ایران
۰.۹٪	۱۳۴۷۰۲۴۰	کارگزاری بانک سپه
۱.۰۵٪	۱۵۷۸۵۷۱۲	شرکت تامین مسکن نوین
۱.۰۵٪	۱۵۷۸۵۷۱۴	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان
۱.۰۷٪	۱۶۰۰۰۰۰	شرکت صنعتی بهپاک
۱.۵٪	۲۲۴۸۲۹۵۷	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران
۱.۶٪	۲۴۰۰۰۰۰	شرکت به پخش
۱.۶۲٪	۲۴۴۹۲۲۴۸	توسعه خدمات مدیریت اهداف
۱.۹۹٪	۲۹۸۵۰۸۴۴	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
۲.۰۱٪	۳۰۱۷۵۴۰۶	شرکت ساختمانی گروه صنایع بهشهر ایران
۲.۲۲٪	۳۳۳۶۹۹۷۳	سایر سهامداران
۳.۵۹٪	۵۳۸۴۸۸۲۴	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۳.۶۳٪	۵۴۴۸۳۳۳۵	تامین آتیه درخشان نوین
۳.۹۹٪	۵۹۸۴۳۷۵۰	شرکت توسعه صنایع بهشهر
۷.۰۳٪	۱۰۵۴۲۱۵۳۱	صندوق سرمایه گذاری بازار نوین پیشرو
۱۷.۶۷٪	۲۶۵۰۰۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱۷.۸۸٪	۲۶۸۱۸۳۹۹۹	تامین سرمایه نوین
۱۹.۹٪	۲۹۸۴۹۹۹۹۵	بانک اقتصاد نوین
۸۹.۶۷٪	۱۳۴۵۰۳۲۳۰۰	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 عیسی شهسوار خجسته به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد هادی افشاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر شفیعی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم طیبه رجایی 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
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳	سهامی عام	اصلی	جواد گیوه چین کوهی	۰۰۳۲۸۹۰۲۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	عیسی شهسوار خجسته	۰۰۴۷۳۳۰۷۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین	۲۳۲۰۶۰		اصلی	علی دهقانی	۴۶۰۸۹۶۹۱۹۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس	۳۳۶۳۹		اصلی	نصراله طهماسبی آشتیانی	۰۰۴۵۲۳۹۹۸۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی	حسن معتمدی	۵۸۸۹۴۷۱۹۹۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسین کریم خان زند	۰۰۴۳۳۰۶۵۴۳	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۹,۷۷۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۹۲,۵۱۰)
تعدیلات سنواتی	۱۳۶,۲۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۵۶,۳۰۰)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۵۶,۳۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۸۶,۵۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۸۶,۵۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۵۸۶,۵۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ را به هیات مدیره واگذار نمود .

مجمع اختیار تعیین حق الزحمه اعضای هیات مدیره در جلسات کمیته ها را به هیات مدیره تفویض نمود .

معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح مندرج در صورتهای مالی و گزارش بازرس قانونی با رعایت حدنصاب رای گیری تنفیذ و مورد تصویب قرار گرفت .