

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۰۱۸۶۸

شرکت: سرمایه گذاری اقتصاد نوین

نماد: سنوین (سرمایه گذاری اقتصاد نوین) کد صنعت: ۶۵۹۹۵۶

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ در محل سالن لاله واقع در مجموعه سالن های همایش و مراسم صدرا به نشانی تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی جنوبی جنب مسجد بقیه اله برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۲۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۳۳۳۲	٪۰
اشخاص حقیقی	۱۴۶۰۴۴	٪۰.۰۱
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص)	۱۴۴۲۱۹۹	٪۰.۱۴
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	۵۲۵۰۰۰۰	٪۵.۲۵
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۹۹۹۹۹۹۷	٪۲۰
شرکت بانک اقتصاد نوین	۵۶۰۲۱۷۵۶۳	٪۵۶.۰۲
جمع:	۸۱۴۳۱۱۱۳۵	٪۸۱.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد هادی افشاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم همایون باقری طادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جلیل علی اکبری 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 بانک اقتصاد نوین	۱۷۷۱۳۲		اصلی	آقای محمد ابراهیم منصور خاکی	۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۱۴۳۹۳		اصلی	فرشید هاشمیان	۰۰۴۵۸۷۵۳۶۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	۳۸۹۶۲۱		اصلی	ابراهیم میر گلوی بیات	۶۱۸۹۸۲۰۲۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	۲۷۰۹۳۴		اصلی	آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی	۵۸۹۹۳۰۳۱۹۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای محمد ابراهیم منصور خاکی	۰۰۴۳۹۳۴۵۴۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ 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	۵,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۳۱۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵,۳۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۳۱۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶,۳۲۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۵۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۶,۰۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۶,۰۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بانک اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۷۷۱۳۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	علی البدل
شرکت توسعه صنایع بهشهر	حقوقی	سهامی عام	۱۴۳۹۳	اصلی
شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۳۸۹۶۲۱	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس	حقوقی	سهامی عام	۱۶۸۶۴۶	اصلی
شرکت خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین	حقوقی	سهامی خاص	۲۷۰۹۳۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرس علی البدل 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع سودی تقسیمی بابت سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ تصویب ننمود.