

موضوع: خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي سال (دوره) مالي منتهي به 1403/12/30 شرکت تامين سرمايه نوين - نماد: تنوين(تامين سرمايه نوين)

الف- زمان و محل برگزاري مجمع عمومي :

خلاصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهي منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1404/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه رأس ساعت 08:00 روز يکشنبه مورخ 1404/03/04درمحل تهران - دهکده المپيک - ميدان دهکده - پرديس مرکزي دانشگاه علامه طباطبايي - سالن همایش دانشکده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصميم گيری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونی

تصويب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1403/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاى غير موظف هيئت مديره

تعيين پاداش هيئت مديره

ساير موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمايه گذاري ساختمان ايران (سهامي عام)	1993395663	5.18 %
توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)	3387802690	8.8 %
موسسه اعتباري ملل (سهامي عام)	3849999951	10 %
تأمين آتیه درخشان نوين (سهامي خاص)	7401846686	19.23 %
ساير سهامداران	8059147241	20.93 %
بانک اقتصاد نوين (سهامي عام)	8813584110	22.89 %
جمع	33505776341	87.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم معصومه ملا صالحی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدي نزادي نوش آبادي به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم مينا قره باغي به‌عنوان ناظم‌مجمع .
آقای/ خانم سيد رضا عزيزي به‌عنوان 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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک اقتصاد نوین	10102194601		اصلی	غلامحسین احمدي	1289310696	نایب رئیس هیئت مدیره	غير موظف	دکترا	مدیریت	بله
لیزرینگ اقتصاد نوین	10103024860		اصلی	مهدي وهاب پوررودسري	2691132870	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی انرژی	خير
مدیریت سرمايه اقتصاد نوین	10320396732		اصلی	محمدحسن ابراهيمي سروعليا	4449873882	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
خدمات مالي و اعتباري راه اقتصاد نوین	10103190451		اصلی	احمد درخشنده	1229454152	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد	Financial(مالي) و بانکداري	بله
اعتباري ملل	10380252343		اصلی			عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی	علوم بانكي	بله

توسعه صنایع بهنشهر	10100539090		اصلی	مهدی دلیری	0793529743	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	ارشد	مهندسی صنایع	بله	
سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان	10103628309		اصلی	مجتبی عزیزیان	3874520838	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر		مهندسی صنایع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی												
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه							
مدیر عامل	مجتبی عزیزیان	3874520838	دکتر	مهندسی صنایع	بله							
رئیس کمیته حسابرسی	غلامحسین احمدی	1289310696	دکتر	مدیریت بازرگانی	بله							
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	محمد رضا نادریان	3781840824	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله							
بالاترین مقام مالی	سید رضا عزیزی	4849321550	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی	بله							

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1403/12/30 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 1403/12/30
سود (زیان) خالص	17208838
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	11822790
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	11822790
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	8855000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2967790
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	302201-
سود قابل تخصیص	19874427
انتقال به اندوخته قانونی	798258-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	19076169
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	10010000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	9066169
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	447
سود نقدی هر سهم (ریال)	260
سرمایه	38500000

فاطر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا 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)	70,000,000	115,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	16,000	22,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	70,000,000	115,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	70,000,000	115,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی(ریال)	70,000,000	115,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	3,600	4,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .