

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/02/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1404/03/04درمحل تهران - دهکده المپیک - میدان دهکده - پردیس مرکزي دانشگاه علامه طباطبائي - سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

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 نوین (سهامي خاص)	7401846686	19.23 %
سایر سهامداران	8059147241	20.93 %
بانک اقتصاد نوین (سهامي عام)	8813584110	22.89 %
جمع	33505776341	87.03 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم معصومه ملا صالحی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم مهدی نژادی نوش آبادی به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم مینا قره باغی به‌عنوان ناظممجمع .
آقای/ خانم سید رضا عزیزي 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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بانک اقتصاد نوین	10102194601		اصلی	غلامحسین احمدی	1289310696	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	بله
لیزرینگ اقتصاد نوین	10103024860		اصلی	مهدی وهاب پورودسری	2691132870	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی انرژی	خیر
مدیریت سرمايه اقتصاد نوین	10320396732		اصلی	محمدحسین ابراهیمي سروعلیا	4449873882	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
خدمات مالی و اعتباري راه اقتصاد نوین	10103190451		اصلی	احمد درخشنده	1229454152	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	Financial(مالی) و بانکداری	بله
اعتباري ملل	10380252343		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	علوم بانکی	بله

توسعه صنایع بهنشهر	10100539090		اصلی	مهدي دليري	0793529743	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترآ	ارشد	مهندسي صنايع	بله	
سرمایه گذاري عمران و توسعه پایدار ایرانیان	10103628309		اصلی	مجتبي عزيزيان	3874520838	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترآ		مهندسي صنايع	بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی												
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه							
مدیر عامل	مجتبي عزيزيان	3874520838	دکترآ	مهندسی صنايع	بله							
رییس کمیته حسابرسی	غلامحسين احمدي	1289310696	دکترآ	مدیریت بازرگاني	بله							
نماینده حسابرס مستقل و بازرس قانونی	محمد رضا نادريان	3358384454	فوق دکتری	ACCA	بله							
بالاترین مقام مالی	سید رضا عزيزي	4849321550	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	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 حسابرס شرکت و ایران مشهود به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنيای 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 .