



تاریخ:
 شماره:
 پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
 مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۲۱۷۵۲، شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۹۸۳۶۴۶۴ و سرمایه ثبت شده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست)، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در محل شرکت به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳ تشکیل گردید.

الف) انتخاب هیأت رئیسه

مجمع با نام و یاد خدا و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و خوش آمدگویی توسط مدیرعامل آغاز و وفق ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۵ اساسنامه شرکت، نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. آقای دکتر علی سعیدی رئیس هیأت مدیره با کد ملی ۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱ به سمت رئیس مجمع.
۲. آقای مهدی نژادی نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۸۰۸۴۰ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ به سمت ناظر مجمع.
۳. آقای مجید امدادی با کد ملی ۱۵۸۱۷۴۲۲۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۹۰۹۰ به سمت ناظر مجمع.
۴. آقای دکتر داوود رزاقی با کد ملی ۰۰۶۵۳۰۱۷۶۵ به سمت دبیر مجمع.

ب) قرائت دستور جلسه

پس از قبولی سمت توسط هیأت رئیسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مطابق آگهی دعوت منتشره به شرح ذیل قرائت شد:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.

دبیر مجمع
 داوود رزاقی

نظار مجمع
 مجید امدادی

رئیس مجمع
 مهدی نژادی نوش آبادی

علی سعیدی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹
شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
۸. سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
- ج) فرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت شد. متعاقباً، پرسشهای حاضرین در مجمع طرح و به پرسشهای طرح شده پاسخهای مقتضی ارائه شد.
- د) تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با اکثریت قانونی آراء به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:
۱. صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی گروه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان، صورت جریانهای نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.
 ۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (یکهزار و دوپست و شصت میلیارد) ریال به ازای هر سهم ۸۴ ریال وفق ماده ۲۴۰ قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردد.
 ۳. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علیالبدل در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. حسابرس و بازرسان قانونی اصلی و علیالبدل ضمن اعلام قبولی سمت خود تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ یک از ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. همچنین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی معادل ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سه میلیارد) ریال به صورت ثابت بابت کلیه هزینههای حسابرسی برای گزارش اجمالی ۶ ماهه و گزارش حسابرسی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تعیین گردید.
 ۴. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد.
 ۵. در راستای رعایت ماده ۱۳۴ قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قانون تجارت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (ده میلیارد) ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۹ تعیین و مقرر گردید طبق نظر سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین) وفق مقررات در وجه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره پرداخت گردد.

دبیر مجمع
داوود رزاقی

نظار مجمع
مجید امدادی

رئیس مجمع
مهدی نژادی نوش آبادی

علی سعیدی



تأمین سرمایه نوین
((شرکت سهامی عام))
NOVIN Investment Bank

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱
مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۶. حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (سی میلیون) ریال بصورت ناخالص به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه، تعیین و تصویب شد. همچنین حق حضور اعضای کمیته‌های ریسک و حسابرسی، مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون) ریال به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی ۳-۳۸ صورتهای مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تصویب و تفیذ مجمع قرار گرفت.

هـ) ختم جلسه

در خاتمه، مجمع به آقای داوود رزاقی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینه‌های قانونی اقدام نماید.
جلسه مجمع در ساعت ۱۶ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
داوود رزاقی

نظار مجمع
مجید امدادی

رئیس مجمع
مهدی نژادی نوش آبادی

علی سعیدی

www.novinib.com | info@novinib.com