



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)**

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۷۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳، 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 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، رأس ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آن‌ها (به شرح لیست پیوست)، نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل و نماینده محترم سازمان بورس درمحل سالن کنفرانس سپیده کاشانی به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، میدان شیخ بهایی، خیابان دانشگاه الزهرا (درب شرقی) مرکز همایش‌های دانشگاه الزهرا تشکیل گردید.

**الف) انتخاب هیأت رئیسه**

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

۱. آقای دکتر علی سعیدی رییس هیأت مدیره با کد ملی ۰۹۳۹۶۷۰۳۲۱ به سمت رئیس مجمع.
۲. آقای مهدی نزادی 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 همایون باقری طادی با کد ملی ۱۱۱۱۴۴۸۷۱۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق‌الزحمه آنها.
۵. انتخاب روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
۸. سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

دبیر مجمع

داوود رزاقی

نظار مجمع

مهدی نزادی نوش آبادی

همایون باقری طادی

رئیس مجمع

علی سعیدی



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)**

مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال


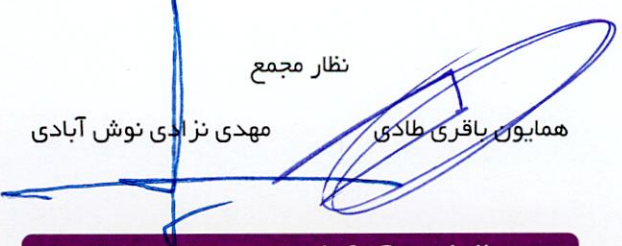

**ج) قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت**

گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت شد. متعاقباً، پرسش‌های حاضرین در مجمع طرح و به پرسش‌های طرح‌شده پاسخ‌های مقتضی ارائه گردید.

**د) تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت با اکثریت قانونی آراء به شرح ذیل تصمیم‌گیری نمود:

۱. صورت‌های مالی شرکت جداگانه و تلفیقی گروه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت جریان‌های نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱۴۰۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر سهم ۵۷۲ ریال وفق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردد. و الباقی مبلغ ۴.۲۳۷.۴۳۹.۴۸۲.۴۷۱ ریال از سود سال جاری (سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱) به سود انباشته منتقل گردید.
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ انتخاب شدند. حسابرس و بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل ضمن اعلام قبولی سمت خود تعهد و اقرار نمودند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و مشمول هیچ‌یک از ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌باشند. همچنین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی معادل ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (شش میلیارد) ریال به صورت ثابت بابت خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی برای گزارش اجمالی ۶ ماهه و گزارش حسابرسی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (سیزده میلیارد ریال) ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۱ تعیین و مقرر گردید طبق نظر سهامدار عمده (بانک اقتصاد نوین)، وفق مقررات در وجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد.

رئیس مجمع	نظار مجمع	دبیر مجمع
علی سعیدی	همایون باقری طادی	داوود رزاقی
		

[www.novinib.com](http://www.novinib.com)    [info@novinib.com](mailto:info@novinib.com)





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 ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ساعت ۱۶

سرمایه ثبت شده ۲۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲

۶. حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون) ریال بصورت ناخالص به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در هر ماه، تعیین و تصویب شد. همچنین حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیات مدیره مبلغ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ (پنجاه و پنج میلیون) ریال به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت موضوع بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی ۳-۳۸ صورتهای مالی با رعایت تشریفات قانونی مربوطه مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

#### ه) 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 ۱۷ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

داوود رزاقی

نظار مجمع

مهدی نژادی نوش آبادی

همایون باقری طادی

رئیس مجمع

علی سعیدی

www.novinib.com

info@novinib.com