



**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)**  
 مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۴۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱، 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 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 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 در محل شرکت به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، بلوار گل آذین، پلاک ۲۳ 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 رأی گیری به عمل آمده و اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب شدند:

۱. خانم معصومه ملاصالحی با کد ملی ۰۰۶۱۴۱۶۹۲۴ به نمایندگی از بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ به سمت رئیس مجمع.
۲. 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.
۳. آقای مهدی نزادی نوش آبادی با کد ملی ۶۱۹۹۹۸۰۸۴۰ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی به ۱۴۰۰۴۶۰۰۴۹۳ سمت ناظر مجمع.
۴. آقای محسن کوزه گران با کد ملی ۰۰۷۵۷۰۷۲۴۱ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
۴. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۶. تعیین پاداش اعضای هیأت مدیره.
۷. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.

دبیر مجمع

محسن کوزه گران

نظار مجمع

مهدی نزادی نوش آبادی

همایون باقری طادی

رئیس مجمع

معصومه ملاصالحی



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

**صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)**  
مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۸. انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره.
۹. سایر مواردی که مطابق مقررات در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.
- ج) قرائت گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت  
گزارش هیأت مدیره به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 جداگانه و تلفیقی گروه شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، صورت سود و زیان، صورت جریان‌های نقدی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
  ۲. مقرر گردید از محل سود قابل تخصیص مبلغ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (سیزده هزار میلیارد) ریال به ازای هر سهم ۶۵۰ ریال وفق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بین سهامداران تقسیم گردد. (سود تقسیمی شامل ۵,۰۰۰ (پنج هزار) میلیارد ریال از محل سود انباشته سنوات گذشته و مبلغ ۸,۰۰۰ (هشت هزار) میلیارد ریال از محل سود سال جاری بوده است.) و الباقی سود قابل تقسیم پس از کسر کسورات قانونی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۴۵۰۰ (چهار هزار و پانصد میلیون) ریال به صورت ثابت بابت کلیه خدمات حسابرسی و بازرسی قانونی برای گزارش اجمالی ۶ ماهه و گزارش حسابرسی سالانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تعیین گردید و مبلغ دیگری افزایش نخواهد یافت.
  ۴. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

دبیر مجمع  
محسن کوزه گران

نظار مجمع  
همایون باقری طادی  
مهدی نرادی نوش آبادی

رئیس مجمع  
معصومه ملاصالحی



تأمین سرمایه نوین

(( شرکت سهامی عام ))

NOVIN Investment Bank

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تأمین سرمایه نوین (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰

سرمایه ثبت شده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۵. در راستای رعایت ماده ۱۳۴ قانون تجارت و با رعایت سقف موضوع ماده ۲۴۱ اصلاحی لایحه اصلاح قانون تجارت مبلغ ۱۲,۰۰۰ (دوازده هزار میلیون) ریال به عنوان پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ تعیین و مقرر گردید طبق نظر سهامدار عمده وفق مقررات در وجه اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره پرداخت گردد.
۶. حق حضور ماهانه اعضای غیر موظف هیأت مدیره مبلغ ۴۰ میلیون (چهل 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 ریسک و حسابرسی، مبلغ ۴۰ میلیون (چهل میلیون) ریال به شرط حضور و تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.
۷. مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیأت مدیره پرداخت و پس از معرفی کاندیداها و با رعایت ماده ۸۸ اصلاحی لایحه اصلاح قانون تجارت رای گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره انتخاب شدند.

۱-۷- اعضای اصلی انتخاب شده عبارتند از:

- ۱- شرکت بانک اقتصاد نوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲
- ۲- شرکت لیزینگ اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۶۴۲۱
- ۳- شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۰
- ۴- شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۹۶۲۱
- ۵- شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۴۶۶۰
- ۶- شرکت اعتباری ملل (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷
- ۷- شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۳۹۳

۲-۷- اعضاء علی البدل انتخاب شده عبارتند از:

- ۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹
- ۲- شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۲۳۳

دبیر مجمع

محسن کوزه گران

نظار مجمع

مهدی نژادی نوش آبادی

همایون باقری طادی

رئیس مجمع

معصومه ملاصالحی

www.novinib.com 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 ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ ساعت ۱۶

شماره ثبت: ۳۲۱۷۵۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ سرمایه ثبت شده ۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۸. 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 تنفیذ مجمع قرار گرفت.

هـ) ختم جلسه

در خاتمه، مجمع به آقای محسن کوزه گران وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت و پرداخت هزینههای قانونی اقدام نماید.  
جلسه مجمع در ساعت ۱۹:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محسن کوزه گران

نظار مجمع

مهدی نژادی نوش آبادی

همایون باقری کزادی

رئیس مجمع

معصومه ملاصالحی

www.novinib.com

info@novinib.com

No.23, Golazin St., Africa Ave., Tehran-IRAN,  
Tel:+98 21 84341000 Fax:+98 21 22030344 Postal Code:1915715351

نشانی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره ۲۳  
تلفن: ۱۰۰۰ ۳۴ ۸۴ ۰۲۱ فکس: ۰۳ ۰۳ ۴۴ ۰۲۱ کد پستی: ۱۹۱۵۷۱۵۳۵۱