

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۱۷۶۳

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵

نماد: وَاوَا(وَاوَا نوین)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ در محل خیابان وزراء - نبش کوچه ۳۷ - پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر(سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا(سهامی عام)
٪۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)
٪۴۰۰	۳۹۹۹۹۶۰۰۰	سازمان اقتصادی کوثر
٪۴۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مالک رحمتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد وکیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا قدرتی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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 / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	علیرضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	بهرام فیضی پور	۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳		اصلی	ایرج پرهیز کار	۲۳۹۰۹۳۴۱۱۵	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴		اصلی	مهدی شهبازی	۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر	۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰		اصلی	محمد هادی بناکار	۲۵۷۲۵۳۸۷۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	دکتری مدیریت مالی

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۷,۱۷۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۷,۱۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۱۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸,۸۳۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۵۸۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۷,۲۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷,۲۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۱۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق الزحمه حسابررس مستقل و بازرس قانونی حداکثر تا مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال تعیین گردید.