بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۳۳۸۲

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

نماد: وآوا(وآوا نوین) **کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۰۰ روزسه 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
سازمان اقتصادی کوثر	۳۹۹۹۹۶۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	**۴۰۰۰۰۰۰۰۰**	**٪ ۱۰۰**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مالک رحمتی به عنوان رییس 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 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	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 پرهیزکار	۲۳۹۰۹۲۴۱۱۵	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	محمدهادی 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:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱,۶۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۷,۱۷۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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 مصوبا	۷,۲۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰

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

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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