

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۳۹۵۱

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵

نماد: وَاوا(آوا نوین)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۲۲:۵۵:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ در محل خیابان وزراء - نبش کوچه ۳۷ - پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر نام شرکت

تغییر سال مالی شرکت

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	۹۹۹۹۶۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد وکیلی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی فرقانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا قدرتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، نام شرکت از سرمایه گذاری عمران سبحان به سرمایه گذاری آوا نوین تغییر یافت .

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۰۶/۳// دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۱۳/۲// دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .