

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۶۳۷۸

شرکت: گروه فن آوا

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۱

نماد: فن آوا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان بیست و نهم پلاک ۳ محل قانونی شرکت گروه فن آوا(سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت رشد پایدار ایرانیان	۵۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صدرآرین	۹۰۰۰۵۰	٪۰.۱
شرکت بازرگانی نوپان ایده مهستان	۴۸۳۰۸۴۵	٪۰.۵۵
شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار	۸۸۶۵۳۹۷	٪۱.۰۱
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)	۲۷۳۹۹۹۹۸	٪۳.۱۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۳۹۹۹۹۹۹۸	٪۴.۵۵
شرکت سرمایه گذاری تدبیران گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۵۸۹۱۹۴۷۵	٪۶.۷
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۸۸۸۵۷۸۱۲	٪۱۰.۱
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص)	۱۴۵۹۲۳۰۶۲	٪۱۶.۵۸
شرکت فناوران طلوع شبکه	۴۳۰۶۱۷۶۶۳	٪۴۸.۹۳
جمع:	۸۰۶۳۱۴۳۵۰	٪۹۱.۶۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی افشین به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم مهدی یار سرشار به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محمدرضا دبیری به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم امیر عباس پور به عنوان متشی 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
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	ابوالفضل اله قلی زاده	۱۳۸۱۸۳۱۸۹۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص)	۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت فناوران طلوع شبکه	۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰		اصلی	سید ضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری صدرآرین	۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴		اصلی	محمد باقر فقیه	۶۱۸۹۸۰۹۵۸۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت رشد پایدار ایرانیان	۱۰۳۲۰۶۴۳۲۱۰		اصلی	حمیدرضا نائینی	۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷	مدیر عامل	موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا نائینی	۳۲۵۹۰۰۷۶۸۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۷۴,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۴,۵۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۴۴,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۵۶,۵۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۳۰,۶۵۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۸,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۲۱,۹۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۳۳,۹۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴	اصلی
شرکت فناوران طلوع شبکه	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صدرآرین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴	اصلی
شرکت رشد پایدار ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۴۲۲۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

عصر اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۸۴۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص