بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۴۳۵۶

شرکت: گروه فن آوا

نماد: فن آوا **کد صنعت: ۷۲۰۰۰۱**

موضوع:خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ در محل تهران میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان بیست و نهم پلاک۳ 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 به۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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 رشد پایدار ایرانیان	۵۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری صدرآرین	۹۰۰۰۵۰	٪۰.۱
شرکت بازرگانی نویان 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 رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علی افشین به عنوان رییس 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 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
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	۱۰۳۲۰۶۴۲۲۱۰		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 ۳۰/۰۹/۱۳۹۸و 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	۱۷۴,۰۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۴۴,۵۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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 مصوبا	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	شمارهٔ 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 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمودگان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

عصراقتصاد

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)	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: