

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۸۸۶

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

نماد: وَاوا(آوا نوین)

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵

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 ۱۳:۴۸:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ در محل خیابان وزراء - نبش کوچه ۳۷ - پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
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	۹۹۹۹۶۰۰۰	٪۱۰۰
جمع:	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

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 احمد ورزشکار به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا قدرتی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات: