

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۰۸۸۴

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵

نماد: وَاوَا(وَاوَا نوین)

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ در محل خیابان وزراء - نبش کوچه ۳۷ - پلاک ۱۶۵ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
%۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر(سهامی عام)
%۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر(سهامی عام)
%۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا(سهامی عام)
%۰	۱۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر(سهامی عام)
%۱۰۰	۹۹۹۹۶۰۰۰	سازمان اقتصادی کوثر
%۱۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	دکتری مدیریت مالی

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