

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمایه گذاري آوا نوین - نماد: وآوا(آوا نوین)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/06/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1397/09/13 درمحل خیابان وزراء - نبش کوچه 37 - پلاک 165 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31

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 مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاري صنايع غذايي نماد کوثر(سهامي عام)	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر(سهامي عام)	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت کوثر صبا(سهامي عام)	1000	0 %
شرکت سرمایه گذاري کشاورزي کوثر(سهامي عام)	1000	0 %
سازمان اقتصادي کوثر	99996000	100 %
جمع	100000000	100 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم جواد وکیلي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد ايرانشاهي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مهدي فرقاني به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم عليرضا قدرتي به‌عنوان 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----------------------------------	-----------------------------	----------	-----------	-----------------------	--------------------------	-----	---------------	-------------	-------------	--------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	علیرضا قدرتي	0065360151			
رئیس کمیته حسابرسی					

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1397/06/31
سود (زیان) خالص	144090
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	293
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	293
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	293
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	144383
انتقال به اندوخته قانونی	7205-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	137178
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	120000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	17178
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1441
سود نقدی هر سهم (ریال)	1200
سرمایه	100000

مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و مفید راهبر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	0	0	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد: