

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۱۱۶۵

شرکت: گروه فن آوا

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۱

نماد: فن آوا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ۱۵:۳۰:۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ در محل میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان اسفراین نبش خیابان اهورا مزدا پلاک ۱۰ هتل اسکان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۵۰	شرکت رشد پایدار ایرانیان
۰٪	۱۰۱۳۶	شرکت حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار
۰.۱۹٪	۱۷۰۰۰۰	شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان
۰.۳۳٪	۲۹۲۳۱۹۶	سایر سهامداران (کمتر از ۱ درصد)
۰.۹۶٪	۸۴۱۱۲۴۲	شرکت سرمایه گذاری صدرآرین
۱.۱۳٪	۹۹۱۵۵۵۷	شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار
۳.۱۱٪	۲۷۳۹۹۹۹۸	صندوق بازنشستگی کشوری
۶.۸۷٪	۶۰۴۸۳۲۳۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیران گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)
۹.۲٪	۸۰۹۶۵۰۷۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)
۱۶.۵۸٪	۱۴۵۹۲۱۰۶۲	شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص)
۴۸.۸۷٪	۴۳۰۰۱۷۶۶۳	شرکت فناوران طلوع شبکه
۸۷.۲۴٪	۷۶۷۷۴۷۲۱۴	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 علی افشین به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امیر محمد رحیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر عباس پور به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۳۰/۰۹/۱۳۹۹ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ دوره: ۳ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .