بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۴۷۱۲

شرکت: گروه فن آوا

نماد: فن آوا **کد صنعت: ۷۲۰۰۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 حمل و نقل بین المللی جوان سیر ایثار	۱۰۱۳۶	٪۰
شرکت بازرگانی نویان ایده مهستان	۱۷۰۰۰۰۰	٪۰.۱۹
سایر سهامداران (کمتر از ۱ درصد)	۲۹۲۳۱۹۶	٪۰.۳۳
شرکت سرمایه گذاری صدرآرین	۸۴۱۱۲۴۲	٪۰.۹۶
شرکت سنجش سهام سیمان سبزوار	۹۹۱۵۵۵۷	٪۱.۱۳
صندوق بازنشستگی کشوری	۲۷۳۹۹۹۹۸	٪۳.۱۱
شرکت سرمایه گذاری تدبیران گران آتیه ایرانیان (سهامی خاص)	۶۰۴۸۳۲۳۶	٪۶.۸۷
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص)	۸۰۹۶۵۰۷۴	٪۹.۲
شرکت مدیریت صنایع نوین تامین (سهامی خاص)	۱۴۵۹۲۱۰۶۲	٪۱۶.۵۸
شرکت فناوران طلوع شبکه	۴۳۰۰۱۷۶۶۳	٪۴۸.۸۷
جمع:	**۷۶۷۷۴۷۲۱۴**	**٪ ۸۷.۲۴**

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 امیرمحمد رحیمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد جعفریان 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
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	ابوالفضل اله قلی زاده	۱۳۸۱۸۳۱۸۹۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مدیریت صنایع نوین تامین	۱۰۱۰۳۱۵۹۱۶۴		اصلی	امیر عظیمی	۰۰۷۴۷۰۶۳۱۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
فناوران طلوع شبکه	۱۰۷۴۰۰۴۹۶۰۰		اصلی	سیدضیاء ایمانی	۵۷۸۹۷۰۷۰۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری صدر آرین	۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴		اصلی	سیدمحمدمهدی بهشتی نژاد	۱۲۸۵۱۵۶۳۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و 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	۱۲۵,۷۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۲,۳۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۷۰۲,۳۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۱۴,۳۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۴۰,۰۱۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۳۳,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۷۱۶,۱۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۸۸۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش 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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۵۰۰۰۰۰	۴۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۲۰۰	۵۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

۱. استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۹
۳. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس
۴. اتنخاب روزنامه کثیر الانشار برای درج اگهی شرکت
۵. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی ۱۳۹۹
۶. سایر مواردی که در صلاحیت این مجمع می باشد .