

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۵۹۴

شرکت: سرمایه گذاری آوا نوین

کد صنعت: ۵۶۹۹۳۵

نماد: وَاوَا(وَاوَا نوین)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ در محل خیابان ولیعصر -پایین تر از پارک ساعی- هتل سیمرخ 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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۹۹۹۹	سایر سهامداران
۵۴.۲۵٪	۳۲۵۴۹۶۵۲۰	سازمان اقتصادی کوثر
۵۴.۲۵٪	۳۲۵۵۲۶۵۱۹	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 و کیلی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم محمد ایرانشاهی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم حمید مهدوی راد 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 :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/ غیر موظف	مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادی کوثر	۱۴۰۰۶۸۵۲۸۱۴		اصلی	علیرضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۱۹۰۳		اصلی	بهرام فیضی پور	۴۱۷۰۳۳۵۶۷۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر	۱۰۱۰۰۹۳۲۶۹۳		اصلی	احمد ورزشکار	۵۸۸۹۸۷۵۲۴۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا	۱۰۱۰۱۰۱۲۵۰۴		اصلی	مهدی شهبازی	۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری صنایع و معادن کوثر	۱۰۱۰۱۱۰۸۴۸۰		اصلی	حمید مهدوی راد	۳۹۳۳۱۹۴۳۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا قدرتی	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	دکتری

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۷,۲۴۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷,۲۴۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷,۲۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۲۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۳۴,۴۹۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۲۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۸۳,۲۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸۰۳,۲۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۷۱۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

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)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق حضور اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در اختیار هیئت مدیره قرار گرفت.