

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۶۲۹۴

شرکت: اقتصادی و خودکفائی آزادگان

نماد: خودکفا

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۳

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-244 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۹:۵۵:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ در محل تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، ساختمان مینو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۲۱۳	۰٪
شرکت قاسم ایران (سهامی عام)	۶۸۵	۰٪
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۴۵۰۰	۰٪
نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو	۷۶۴۳	۰٪
صنایع غذایی مینو فارس (سهامی خاص)	۱۸۸۵۷۱۴	۰.۰۴٪
شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص)	۱۸۴۴۹۴۲۶	۰.۴۲٪
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۳۷۸۱۵۳۹۵	۰.۸۶٪
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۵۵۶۵۸۳۶۳۷	۱۲.۶۵٪
سایر	۱۶۸۹۰۹۲۷۸۷	۳۸.۳۹٪
جمع:	۲۳۰۳۸۴۰۰۰۰	۵۲.۳۶٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فرج اله فصیحی رامندی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید مصطفی مفتخری لواسانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین علی اکبرزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا عباسیانفر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۲	۹۵۸,۸۲۰	۰	۹۵۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۲	۹۵۸,۸۲۰	۰	۹۵۸,۸۲۰	۰	۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوط به اساسنامه

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید