

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۲۲۰۱

شرکت: اقتصادی و خودکفائی آزادگان

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۳

نماد: خودکفا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ در محل در محل تهران - میدان قدس - خیابان شهید باهنر - روبروی کلانتری ۱۲۳ - خیابان فیضیه - مجتمع شهید باهنر-سالن شهید بهشتی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت نیلا سپهر البرز	۲۶۸۴۲	٪۰.۰۱
نماینده بيمه پوشش گستر مینو	۴۰۸۶۹	٪۰.۰۱
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)	۶۳۷۴۹	٪۰.۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی عام)	۸۸۲۰۳	٪۰.۰۲
شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص)	۸۰۵۶۲۸	٪۰.۱۶
شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۸۴۴۷۶۰	٪۰.۱۷
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۱۵۲۲۰۶۷	٪۰.۳
شرکت قاسم ایران (سهامی عام)	۶۲۶۵۲۰۶	٪۱.۲۵
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۱۸۱۲۳۴۶	٪۲.۳۶
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۳۱۳۵۶۵۳۰	٪۶.۲۷
سایر	۲۱۹۲۵۶۵۷۵	٪۴۳.۸۵
جمع:	۲۷۲۰۸۲۷۷۵	٪۵۴.۴۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم میروودود سید شنوا به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سید نوراله موسوی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین هادی پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا عباسیانفر 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
مجید غلاث	۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
حمید رضایی	۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
عبدالله میر شکار	۳۶۷۲۹۱۳۱۲۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فرج اله فصیحی رامندی	۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
محمود رضا فیروزمند	۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا عباسیانفر	۲۰۰۰۵۱۳۶۵۴	دکتر

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۵۵۶,۶۹۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۲۰,۷۸۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲۰,۷۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶,۹۲۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۹۲,۱۹۹)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱,۶۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۶۸,۳۵۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۶,۲۲۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴۲,۱۲۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۲,۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مجید غلات	حقیقی		۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷	اصلی
حمید رضایی	حقیقی		۰۵۶۹۷۴۷۱۵۵	اصلی
عبدالله میر شکار	حقیقی		۳۶۷۳۹۱۳۱۲۱	اصلی
فرج اله فصیحی رامندی	حقیقی		۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲	اصلی
محمود رضا فیروزمند	حقیقی		۲۰۰۲۰۶۲۰۰۵	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۵۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص