

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۴۴۴۶

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-093 مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۰:۲۴:۳۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ در محل تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، ساختمان مینو در سالن ساندوز 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)	۳۴	٪۰
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۷۱۶	٪۰
نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو	۱۲۱۶	٪۰
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۱۲۸۴	٪۰
شرکت قاسم ایران (سهامی عام)	۱۹۲۰۰	٪۰
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۵۱۰۶۷	٪۰.۰۱
صنایع غذایی مینو فارس (سهامی خاص)	۳۰۰۰۰	٪۰.۰۴
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)	۴۲۹۵۰۳	٪۰.۰۶
شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص)	۳۷۰۹۸۱۲	٪۰.۵۳
موسسه فرهنگی هنری پیام آزادگان	۸۸۵۴۷۳۹۷	٪۱۲.۶۵
سایر	۲۶۴۱۴۹۷۷۱	٪۳۷.۷۴
جمع:	۳۵۷۲۱۰۰۰۰	٪۵۱.۰۳

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 حسین علی اکبرزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین اله توانا 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

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 خواهد رسید