

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۴۸۸۱۴

ساعت انتشار: ۱۷:۴۱:۵۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰

نام شرکت: اقتصادی و خودکفائی آزادگان (سهامی عام)

نماد: خودکفا

شماره ثبت: ۱۱۳۰۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس مجتمع شهید باهنر واقع در تهران، میدان قدس، خیابان شهید باهنر، روبروی کالانتري ۱۳۳، خیابان فیضیه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و با مستندات مؤید نمایندگان و وکالت، به منظور خذ برگ ورود به جلسه از بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ به امور سهام شرکت به نشانی تهران خیابان ولیعصر نرسیده به پارک ساعی ساختمان سپهر ساعی شماره ۴۰۷ مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است پیرو نامه شماره ۹۸/پ/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت محترم نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بهره‌گیری از مکانات سایت و سایر روشهای الکترونیکی به منظور رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، امکان مشاهده مستقیم جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به صورت زنده از طریق صفحه رسمی گروه صنعتی مینو در آپارات به نشانی <https://www.youtube.com/channel/UC00000000000000000000> فراهم شده است ضمناً از کلیه سهامداران محترمی که از طریق فضای مجازی برگزاری این مجمع را دنبال میکنند کمال تشکر را داریم.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان