

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۱۴۰۶۸

شرکت: اقتصادی و خودکفائی آزادگان

نماد: خودکفا

کد صنعت: ۱۵۴۳۵۴

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۰:۰۲:۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ در محل تهران - منظریه - اردوگاه شهید باهنر - سالن شهید بهشتی 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 رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)	۳۹۲۴۴	٪۰.۰۱
شرکت صنایع غذایی مینو شرق (سهامی عام)	۴۸۱۴۲	٪۰.۰۲
نمایندگی بیمه پوشش گستر مینو	۹۶۲۴۶	٪۰.۰۳
شرکت پارس گستر مینو (سهامی خاص)	۱۵۳۸۰۷	٪۰.۰۵
شرکت صادراتی پرسوئیس (سهامی خاص)	۳۰۱۲۰۸	٪۰.۱
شرکت صنعتی پارس مینو (سهامی عام)	۹۶۷۷۶۷	٪۰.۳۱
شرکت قاسم ایران (سهامی عام)	۲۶۴۵۴۲۶	٪۰.۸۶
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۷۳۴۰۹۱۸	٪۲.۳۵
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (سهامی خاص)	۱۹۲۴۰۷۰۵	٪۶.۲۵
سایر	۱۲۹۹۴۰۰۵۱	٪۴۲.۲۲
جمع:	۱۶۰۶۷۳۵۱۴	٪۵۲.۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حمید رضایی به عنوان رییس مجمع
 آقای/خانم علی اصغر شکفته عسگر آبادی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم عزیز الله هادی پور به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم علیرضا عباسیانفر به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة 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)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۶۲	۱۹۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۰	۳۰۷,۸۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۶۲	۱۹۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۲۰۰	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده مربوط به اساسنامه

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید