



گزارش فعالیت هیئت مدیره به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

شرکت اقتصادی و خودکفایی

آزادگان (سهامی عام)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند سال ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و ذینفعان آن و در انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره
	رئیس هیئت مدیره	فرج اله فصیحی رامندی
	نایب رئیس هیئت مدیره	حمید رضائی
	عضو هیئت مدیره	مجید غلات
	عضو هیئت مدیره	محمود رضا فیروزمند
	عضو هیئت مدیره	عبدالله میر شکار
	مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره)	علیرضا عباسیانفر

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

خلاصه اطلاعات تلفیقی		
سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۳۲۰,۷۲۷	۶۶,۱۵۲,۵۸۹	درآمد عملیاتی
۷,۶۸۶,۶۱۱	۲۶,۹۴۷,۱۴۰	سود عملیاتی
۱۷۵,۶۶۰	۱,۵۲۸,۳۷۱	درآمدهای غیر عملیاتی
۶,۵۵۱,۱۴۱	۲۵,۹۳۲,۷۲۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۴,۶۲۰,۴۳۱	۲۳,۱۴۹,۵۱۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۲۰,۷۷۴,۶۷۷	۷۶,۱۱۳,۲۸۰	جمع دارایی ها
۱۰,۲۵۵,۵۶۹	۲۸,۶۴۷,۶۱۹	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۱۰,۵۱۹,۱۰۸	۴۷,۴۶۵,۶۶۲	جمع حقوق مالکانه
		ج) نرخ بازده (درصد):
۳۲	۳۴	نرخ بازده دارایی ها
۶۲	۵۵	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۸۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۹,۳۵۹	۴,۸۳۹	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۹,۳۵۹	۴,۸۳۹	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۹,۳۵۹	۴,۸۳۹	سود واقعی هر سهم - ریال
۹۳۶	۴۸۴	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۱۵,۶۵۷	۱۷,۵۸۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۲۳	۴	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۵,۱۰۶	۵,۵۲۱	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

خلاصه اطلاعات اصلی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	الف) اطلاعات عملکرد مالی در طی سال:
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۶۹,۷۰۰	۵,۴۴۴,۵۶۴	درآمد عملیاتی
۴,۱۲۹,۳۷۸	۵,۳۷۶,۶۷۳	سود عملیاتی
۱,۲۵۷	۲,۸۶۲	درآمدهای غیرعملیاتی
۴,۱۳۰,۶۳۵	۵,۰۱۳,۸۱۲	سود خالص - پس از کسر مالیات
۵۹۰,۳۴۵	(۵,۴۴۷,۹۱۱)	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال:
۶,۵۳۴,۶۰۱	۲۵,۸۱۵,۶۶۰	جمع دارایی ها
۱,۶۱۱,۸۳۸	۱۵,۳۴۰,۲۶۵	جمع بدهی ها
۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده
۴,۹۲۲,۷۶۳	۱۰,۴۷۵,۳۹۵	جمع حقوق صاحبان سهام
		ج) نرخ بازده (درصد):
۶۳	۱۹	نرخ بازده داراییها
۸۴	۴۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم:
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۸,۸۲۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵,۹۰۱	۹۳۶	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵,۹۰۱	۹۳۶	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵,۹۰۱	۹۳۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۶۰۰	۷۵	سود نقدی هر سهم - ریال
۲۱۵,۶۵۷	۱۷,۵۸۱	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	ارزش دفتری هر سهم - ریال
۳۷	۱۹	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه
		ه) وضعیت تعداد کارکنان:
۱۸	۱۸	تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

پیام هیئت مدیره:

پس از حمد خداوند متعال، موجب سربلندی است که به استحضار برساند، با استعانت از درگاه احدیت و پشتوانه اعتماد شما سهامداران محترم، علی رغم وجود مشکلات و تنگناهای متعدد محیطی در حوزه اقتصاد کلان و عرصه های بین المللی هیات مدیره با تکیه بر توانمندی، تخصص، تعهد و عملکرد هوشمندانه و هدفمند همکاران پرتلاش در سال مالی مورد گزارش، گام های بلندی در راستای تحقق اهداف والای خود و همچنین تامین منافع ذینفعان برداشته و در مسیر پیشرفت و توسعه راه پیموده است.

نتیجه ارزیابی فعالیت شرکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ غذایی و مالی در بازار سرمایه ایران حاکی از نقش تعیین کننده و موثر این شرکت در اقتصاد ملی و حوزه های متنوع سرمایه گذاری است. این جایگاه و عملکرد مهم، یادگار نیک بنیانگذاران و مدیران دوره های پیشین و همچنین تلاش های هوشمندانه و هدفمند مدیران ارشد و همکاران محترم گروه در سال مالی مورد گزارش است.

درکمال خرسندی به اطلاع سهامداران عزیز میرسانیم که سال ۱۳۹۹ سالی پربار و سرشار از موفقیت های گوناگون برای شرکت بوده است، هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان و شرکت های زیرمجموعه آن شامل: صنعتی مینو و صنعتی پارس مینو به عنوان دومین، سومین و پنجمین شرکت برتر محصولات غذایی و آشامیدنی ایران شناخته شدند و شرکت شوکوپارس نیز در جایگاه بیست و سوم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی قرار گرفت. بر همین اساس شرکت پخش قاسم ایران نیز در این رتبه بندی در جایگاه چهارمین شرکت برتر صنعت پخش کشور قرار گرفت. بر پایه این گزارش شرکت خدمات مالی معین آزادگان نیز موفق شد به جایگاه سی و ششمین شرکت بزرگ اقتصادی ایران در گروه سرمایه گذاری های مالی قرار گیرد.

امید است حرکت در مسیر اهداف راهبردی با محور قرار دادن متنوع و متوازن کردن پرتفوی شرکت ارزش سالانه آن را افزایش دهد و سهامداران را از موهبت حاصله بهره مند سازد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان از برکت دعا های خیر شما بزرگواران بالنده گشته و با ایفای مسئولیت های خود، به ویژه در روزهای دشوار، قدردان همراهی و همدلی شما عزیزان هستیم در سال ۱۳۹۹، در کنار تمامی اقدامات مسئولانه خود، هیات مدیره مفتخر است ضمن قدردانی از حضور گرم و موثر شما سهامداران گرامی، اطلاعات پیوست را تقدیم حضورتان کرده و از خداوند متعال، استمرار موفقیت ها و کسب رضایت بیش از پیش همه ی ذینفعان را خواستاریم.

هیئت مدیره شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان

الف) گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

۱- ریسک بازار سرمایه

ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به کاهش قیمت بازار سهام شرکتهای موجود در پرتفوی و ریسک مربوط به عدم تحقق درآمد هر سهم مربوط می شود. توجه این نوع ریسک بیشتر به بخش ریسک تغییرات قیمت سهام پرتفوی می باشد. با توجه به اینکه سهام غالب در پرتفوی بورسی شرکت سهام شرکت صنعتی مینو می باشد، عملکرد مطلوب این سهم با توجه به وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته و روند تحقق EPS شرکت، ریسک قابل توجهی را از این بابت متوجه شرکت نخواهد کرد.

۲- ریسک کیفیت محصولات

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان یک شرکت سرمایه گذاری بوده و به همین دلیل ریسک کیفیت محصولات تولیدی به طور مستقیم برای آن مطرح نیست. بدیهی است باتوجه به ریسک کیفیت محصولات در برخی شرکتهای سرمایه پذیر که به تولید و عرضه محصولات اشتغال دارند، در قالب رقابت با سایر تولیدکنندگان صنعت می تواند به طور غیرمستقیم به عنوان ریسک شرکت محسوب گردد.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی دارای بدهی ارزی نمی باشد و با توجه به اینکه نرخ تسویه بدهی ارزی شرکت- های فرعی نیز مشخص شده است، بنابراین ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز متوجه شرکت نمی باشد.

۴- ریسک قیمت نهاده های تولیدی

با توجه به سیاست های دولت در بخش اقتصادی و نگرش کلی برای آزادسازی قیمت ها و از طرفی سیاست حمایت از صنایع داخلی که منجر به تغییرات در دستور العمل ها و قوانین وارداتی می گردد و یا تغییرات تعرفه های عمومی اعمال می گردد، نهاده های شرکت های سرمایه پذیر مجموعه به شدت تحت تاثیر تصمیم و سیاست های اعمالی دولت است.

۵- ریسک تجاری

تغییر در میزان سودآوری تجارت در زمینه های مختلف در بلندمدت مانند تغییر شرایط تجاری، تغییر در بازارهای هدف و تغییرات تکنولوژیکی عامل اصلی تشکیل دهنده ریسک تجاری است. این ریسک در افق زمانی بلندمدت در تصمیم گیری های هیات مدیره ملاحظه شده و بیانگر میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصادی و مالی و همچنین تغییر جایگاه آنها در سطح ملی و بین المللی است. در دیدگاه هیات مدیره سه روش عمده برای کاهش و کنترل

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

ریسک تجاری مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: تحلیل اقتصاد در سطح بین الملل، تحلیل اقتصاد کلان و تحلیل حسابداری ارزش اسمی. با استفاده از تحلیل اقتصاد بین الملل، بخش‌های اقتصادی دارای برتری منطقه‌ای شناسایی می‌شوند. با استفاده از تحلیل اقتصاد کلان بخش‌های دارای مزیت نسبی مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها با استفاده از حسابداری ارزش اسمی، بخش‌هایی که دارای بهترین عملکرد هستند شناسایی می‌شوند. بر اساس این مبانی و فرضیات، با دریافت اطلاعات و تحلیل‌های لازم، در این شرکت ریسک تجاری تا حد ممکن کنترل شده است.

۶- ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات می‌باشد، در ریسک مزبور با برنامه ریزی مناسب جریان وجه نقد کنترل و مدیریت می‌شود. بررسی نسبت‌های نقدینگی نشان می‌دهد شرکت توانسته است توازن مناسبی بین تعهدات و منابع مالی خود برقرار نماید.

اهم اقدامات انجام شده طی سال ۱۳۹۹ به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- خرید ۱۰۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت ماریان (سهامی خاص) به نسبت‌های سرمایه گذاری شرکت‌های گروه شامل: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۴۰ درصد، شرکت سهامی عام صنعتی مینو ۴۱ درصد، شرکت صنعتی پارس مینو ۳ درصد، شرکت قاسم ایران ۱۰/۵ درصد و شرکت پارس گستر مینو ۵/۵ درصد.
- ۲- خرید کارخانه قند (کل دارایی‌ها) متعلق به شرکت تولیدی قند ارمنان فسا و انتقال آن به شرکت تازه تأسیس قند مینو فسا (سهامی خاص) به نسبت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های گروه شامل: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۶۰ درصد، شرکت سهامی عام صنعتی مینو ۱۰ درصد، شرکت صنعتی پارس مینو ۱۰ درصد، شرکت قاسم ایران ۱۰ درصد و شرکت پارس گستر مینو ۱۰ درصد.
- ۳- خرید خط کامل تولید کارتن سازی از کشور چین و انتقال آن به شرکت تازه تأسیس چاپ و بسته بندی تندیس مینو (سهامی خاص) به نسبت‌های سرمایه گذاری شرکت‌های گروه شامل: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان ۵ درصد، شرکت سهامی عام صنعتی مینو ۷۳ درصد، شرکت صنعتی پارس مینو ۱۰ درصد، شرکت قاسم ایران ۱۰ درصد و شرکت پارس گستر مینو ۲ درصد.
- ۴- خرید ۱۰ درصد از سهام شرکت علاء الدین (سهامی عام).
- ۵- ارتقاء نماد شرکت صنعتی مینو با نماد بورسی غصینو از بازار پایه به بازار دوم فرابورس ایران.
- ۶- اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازرگانی ذخیره معین پارسه (در شرف تأسیس)، با مدیریت شرکت کارگزاری تدبیرگر سرمایه در راستای انجام هرچه بهتر عملیات بازرگردانی و سبدگردانی سهام خود و زیر مجموعه گروه مینو.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- ۷- تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه عملیاتی سال ۱۳۹۹ به شرکت‌های گروه و نظارت و کنترل مستمر.
- ۸- برگزاری جلسات تدوین بودجه با هریک از شرکت‌های تولیدی گروه به صورت مجزا قبل از شروع سال مالی ۱۳۹۹.
- ۹- اخذ گزارش عملکرد ماهانه از شرکت‌های گروه و بررسی و تحلیل آن‌ها در جهت ارتقا و بهبود.
- ۱۰- انجام فعالیت‌های بازاریابی و بازار سنجی بطور علمی و تخصصی جهت معرفی تولیدات شرکت‌های گروه صنعتی مینو از طریق عضویت در سایت‌های تجاری معتبر، Network Marketing، سفارتخانه‌ها، وزارت امور خارجه و غیره. (شرکت صادراتی پرسوئیس)
- ۱۱- امکان سنجی و بررسی توجیه اقتصادی تاسیس فروشگاه های زنجیره ای مینو (با استفاده از نرم‌افزارهای COMFAR و Excel و Benchmarking). (قاسم ایران)
- ۱۲- ارزیابی اقتصادی لجستیک و نوسازی ۶۵ دستگاه از خودروهای فرسوده پخش. (قاسم ایران)
- ۱۳- نصب و راه اندازی ماشین آلات طرح توسعه ساخت شکلات شامل Refiner, Mixer, Pre-Refiner, Conch به ارزش ۱ میلیون یورو. (پارس مینو)
- ۱۴- ساخت یک دستگاه روبات Pick & Place جهت بسته بندی محصول آدامس وایت ۴ عددی توسط نیروهای متخصص شرکت پارس مینو با صرفه جویی ارزی ۲۵۰ هزار فرانک سوییس. (پارس مینو)
- ۱۵- خرید و نصب دستگاه بسته بندی دوسرپیچ شکلات از شرکت CM-FIMA ایتالیا و یک دستگاه فر ۶۱ صفحه ای پخت نان ویفر از شرکت آذرسمبه تبریز جهت افزایش تولید رنگارنگ. (پارس مینو)
- ۱۶- افتتاح خط پروژه استحصال دانه کاکائو. (پارس مینو)
- ۱۷- افتتاح شعبه سوم فروشگاه های مینو در منطقه ستارخان. (پارس مینو)
- ۱۸- خرید خطوط تولید بیسکویت جهت جایگزینی با خطوط قبلی و همچنین توسعه محصول. (صنعتی مینو)
- ۱۹- خرید و نصب تجهیزات انتقال آرد جهت خطوط جدید بیسکویت. (صنعتی مینو)
- ۲۰- خرید تجهیزات تولید فروت بار جهت تولید محصول از میوه های خشک (شبیه لواشک) و خرید یک دستگاه قالب گیری محصول. (صنعتی مینو)
- ۲۱- نصب و راه اندازی خط جدید ویفر. (صنعتی مینو)
- ۲۲- خرید نصب و راه اندازی ۳ دستگاه بسته بندی از کشور انگلستان جمعاً به مبلغ ۲۴۰،۰۰۰ یورو و همچنین ۴ دستگاه بسته بندی داخلی به ارزش ۷،۲۰۰ میلیون ریال به منظور تقویت بسته بندی و افزایش تناژ تولید محصول بیسکویت. (مینوشرق)
- ۲۳- خرید خط جدید بیسکویت از کشور فرانسه به ارزش ۱،۱۱۷،۰۰۰ یورو در قالب افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته و احداث سوله انبار بعلت خرید خط جدید بیسکویت. (مینوشرق)
- ۲۴- نصب و راه اندازی خط آدامس بادکنکی و تولید و عرضه بیش از ۱۰ محصول جدید. (شو کوپارس)
- ۲۵- افزایش سرمایه ۲۹۷ درصدی از محل سود انباشته ، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی. (شو کوپارس)

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

- ۲۶- نصب و راه اندازی دستگاه سورتینگ خرما جهت محصول جدید که در پایان سال ۱۳۹۹ انجام پذیرفت.
(مینوفارس)
- ۲۷- خرید و جانمایی و راه اندازی دستگاه پرکن سه نازله و دستگاه لیبیل زن جهت ظروف مکعبی در خط بسته بندی شیره خرما و همچنین خرید دستگاه فیلتر پرس و آماده جهت نصب در خط مشتقات خرما.
(مینوفارس)
- ۲۸- دریافت ۲ پروانه تمدیدی مکمل برای محصول جدید. (دارویی)
- ۲۹- دریافت ۱۸ پروانه ساخت برای محصولات آرایشی و بهداشتی شرکت مینو. (دارویی)
- ۳۰- تهیه نقشه و دریافت تایید نقشه از وزارت بهداشت جهت تاسیس آزمایشگاه جدید میکروبیولوژی در سایت سافت ژل. (دارویی)
- ۳۱- خرید دستگاه کارتونینگ مایعات خوراکی و چندین دستگاه جهت افزایش سرعت و ظرفیت تولید و کاهش ضایعات. (دارویی)
- ۳۲- افتتاح کارخانه تولیدی صنعتی تجهیزات ساختمانی شرکت رهاورد سازندگی آزادگان. (رسا)
- ۳۳- خریداری ۴۶ دستگاه ماشین آلات و تجهیزات جهت اجرای عملیات ساختمانی و تمدید رتبه گرید و شرکت در مناقصات خارج از گروه. (رسا)
- ۳۴- قرارداد ساخت پروژه مسکونی ۳۸۴ واحدی علوی ساوه. (رسا)
- ۳۵- قرارداد ساخت پروژه مسکونی ۱۶۸ واحدی مهرشهر زاهدان. (رسا)
- ۳۶- قرارداد ساخت پروژه مجتمع تجاری فرش اسپادانا اصفهان. (رسا)
- ۳۷- قرارداد انجام پروژه خاکبرداری پردیسان قم. (رسا)
- ۳۸- تاسیس شعبه مرکزی واقع در میدان هفت تیر. (پوشش گستر مینو)
- ۳۹- اقدامات لازم در خصوص افزایش ظرفیت تولید کارخانه و کاهش هزینه های سوختی (مینوفسا)
- ۴۰- ثبت برند مینو اوپل ، ورونیکا و لذیذ (مینو کاسپین)
- ۴۱- افزایش سرمایه از ۱ میلیون ریال به ۲,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (مینو کاسپین)
- ۴۲- اجرای تمامی پروتکل های بهداشتی مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت کشور در کنترل بیماری کرونا و ارائه خدمات به افراد مشکوک و مبتلا، همچنین اخذ دوبار عنوان شرکت برتر در کنترل بیماری کرونا در منطقه از مرکز بهداشت (گروه)

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع:

- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۹، هیچگونه تکلیفی جهت هیئت مدیره مقرر ننموده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

برنامه‌های آتی شرکت:

- تأسیس صندوق سبد گردانی و کنترل سهام شرکت‌های گروه با هدف ارتقاء ارزش بازار سهام.
- بهسازی و توسعه خطوط تولید با هدف افزایش سهم و رهبری بازار و همچنین افزایش ظرفیت تولید با سرمایه گذاری‌های بلند مدت با نرخ بازده بالا، در شرکت‌های گروه.
- ارتقاء جایگاه کلی شرکت‌های گروه در اذهان مصرف کنندگان از طریق تبلیغ و فروش محصولات جدید.
- اهتمام ویژه در راستای توسعه حضور به بازار ساخت و ساز املاک، اعم از مسکونی، تجاری و اداری و غیره توسط شرکت رهاورد سازندگی آزادگان.
- تولید و فرمولاسیون داروهای جدید با هدف کسب سهم از بازار و ارتقاء شرکت دارویی مینو.
- تکمیل، ایجاد و تنوع کافی در سبد محصولات به منظور حفظ موقعیت عالی موجود در بازار و گرفتن سهم بازار از رقبا نیز از دیگر اهداف برنامه تولید محصولات جدید در شرکت‌های گروه است.
- توسعه محصولات و ایجاد تنوع بالا مشابه انواع خارجی در شرکت‌های گروه.

(ب) استراتژی‌های شرکت:

سه استراتژی مورد نظر شرکت به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- رشد و توسعه پایدار از طریق خلاقیت و نوآوری در فعالیت‌های سرمایه گذاری بر اساس شیوه‌های نوین.
- ۲- استمرار در حفظ و ارتقاء مدیریت کیفی و کمی سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود مستمر فرآیندهای کسب سود.
- ۳- استفاده از حداکثر توان در جهت کسب درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها.

(ج) بیان برنامه‌ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی:

با توجه به شرایط اقتصادی پیش رو و همچنین دوران عبور از مرحله تغییرات اقتصادی ناشی از وضعیت اپیدمی، فرصت‌های نیز در پیش‌روی برخی از بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، با عنایت به این موضوع، شرکت برخی از فعالیت‌ها و استراتژی‌های توسعه‌ای و بنیادی که متضمن رشد و بقاء پایدار خواهد بود از جمله: خرید کارخانه‌های تولیدی و احداث خطوط تولیدی جدید در شرکت‌های گروه به منظور سود آوری و ارزش افزایشی سهام را در دستورکار خود قرار داده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

کلیاتی درباره شرکت:

(۱) تاریخچه فعالیت

گروه، شامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) و شرکتهای فرعی آن است. شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۳/۰۵/۰۹ تاسیس و تحت شماره ۴۵۸۲۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۵/۱۱ در اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید و به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ هیئت امناء نوع شخصیت حقوقی از موسسه به شرکت (سهامی خاص) تبدیل شد و سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به ۶ میلیارد ریال افزایش یافت. براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ سرمایه شرکت از ۶ میلیارد ریال به ۱۲۰ میلیارد ریال و طبق مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ به مبلغ ۱۵۳ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ به مبلغ ۳۰۸ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال، بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ به مبلغ ۴،۴۰۰ میلیارد ریال و بر اساس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ به مبلغ ۵،۳۵۹ میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین به علت ورود شرکت به بورس اوراق بهادار به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و نامه شماره ۱۲۱۲۹۸۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در بازار پایه توافقی فرابورس ثبت گردید. مرکز اصلی شرکت در تهران - بالاتر از سیدخندان - خیابان جلفا - سیمرغ غربی - نبش کوچه پروانه - پلاک ۲ می باشد.

(۲) فعالیت اصلی شرکت:

موضوع اصلی فعالیت شرکت عمدتاً مربوط به سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند:

تولید، فروش، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات، انواع فرآورده های غذایی و بهداشتی؛

تولید سیمان و اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سیمان؛

مشاوره، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی، معماری و شهرسازی؛

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۳) سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت در هنگام تاسیس مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال (شامل تعداد ۴,۴۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) تا تاریخ صورت وضعیت مالی افزایش یافته است.

تغییر سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
انباشته	۶,۰۰۰	۶۰۰	۱۳۸۴/۰۵/۰۸
انباشته و اندوخته	۱۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۰
انباشته و اندوخته	۱۵۳,۹۰۰	۲۸	۱۳۹۳/۰۵/۲۷
انباشته	۳۰۷,۸۰۰	۱۰۰	۱۳۹۶/۰۱/۲۶
انباشته	۵۰۰,۰۰۰	۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۵
انباشته	۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۰
انباشته	۴,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶

باتوجه به اینکه در زمان تاسیس شرکت طبق اساسنامه سهام شرکت بین آزادگان ۸ سال دفاع مقدس و خانواده زمان اسارت ایشان تقسیم شده، بنابراین سهام هیچ یک از سهامداران عمده نمی باشد.

(۴) اطلاعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم:

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر می باشد:

شرح	پیش بینی هر سهم (حسابرسی نشده)	پیش بینی هر سهم (حسابرسی نشده)	عملکرد واقعی در سال ۱۳۹۹
	در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	.	.	۵,۴۴۴,۵۶۴
هزینه های اداری و فروش	.	.	(۶۷,۸۹۱)
سود عملیاتی	.	.	۵,۳۷۶,۶۷۳
هزینه های مالی	.	.	(۳۶۵,۷۲۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	.	.	۲,۸۶۲
سود خالص	.	.	۵,۰۱۳,۸۱۲

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

(۵) وضعیت معاملات و قیمت سهام:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای که نماد معامله شده	ارزش بازار (میلیارد ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۷,۳۶۲,۲۸۹	۱۴۸,۱۱۴	۲۱۴	۲۱۴	۳,۵۲۹,۲۴۳	۲۲,۹۳۲	۱۵۳,۹۰۰
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵,۹۸۲,۵۲۸	۱۱۸,۷۶۵	۲۳۴	۲۲۸	۲,۹۲۰,۲۵۲	۱۸,۹۷۵	۱۵۳,۹۰۰
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱,۸۸۷,۵۲۱	۱۲۴,۶۰۲	۲۴۱	۲۱۶	۳,۷۳۶,۰۷۶	۱۲,۱۳۸	۳۰۷,۸۰۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۱,۵۶۰,۷۷۷	۱۶۳,۹۸۹	۲۲۰	۲۱۵	۵,۵۲۶,۰۰۰	۱۱,۰۵۵	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۴,۵۱۴,۶۰۰	۶,۷۶۶,۱۰۳	۲۲۳	۲۲۳	۵۵,۳۲۱,۰۰۰	۱۱۰,۶۴۳	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۷,۸۷۵,۴۸۴	۵۰,۹۷۶,۱۸۲	۱۷۴	۱۷۴	۱۰۲,۷۱۳,۶۰۰	۲۳,۳۴۴	۴,۴۰۰,۰۰۰

(۶) محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱- قانون تجارت

۲- قانون بورس و اوراق بهادار

۳- قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی

۴- قوانین و مقررات مالیاتی کشور

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال ۱۳۹۹:

ارائه گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای:

(۱) اقلام صورت سود و زیان:

درصد تغییرات	۱۳۹۸	۱۳۹۹	اقلام صورت سود و زیان تلفیقی:
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۸	۳۰,۳۲۰,۷۲۷	۶۶,۱۵۲,۵۸۹	درآمدهای عملیاتی
۷۷	(۱۹,۵۷۸,۵۱۳)	(۳۴,۷۲۱,۲۵۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۸	۶۹,۴۲۲	۲۰۶,۵۶۹	سایر درآمدها
۱۲	(۶۰,۴۲۹)	(۶۷,۵۶۵)	سایر هزینه ها
۴۳۵	(۱۸۷,۲۶۹)	(۱,۰۰۱,۰۰۷)	هزینه های مالی
۷۷۰	۱۷۵,۶۶۰	۱,۵۲۸,۳۷۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۵۸	۷,۶۷۵,۰۰۲	۲۷,۴۷۴,۵۰۴	سود قبل از کسر مالیات
۲۹۶	۶,۵۵۱,۱۴۱	۲۵,۹۳۲,۷۲۴	سود خالص
			اقلام صورت سود و زیان شرکت اصلی:
۳۱	۴,۱۶۹,۷۰۰	۵,۴۴۴,۵۶۴	درآمدهای عملیاتی
۶۸	(۴۰,۳۲۲)	(۶۷,۸۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۱,۲۵۷	۲,۸۶۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱	۴,۱۳۰,۶۳۵	۵,۰۱۳,۸۱۲	سود قبل از کسر مالیات
۲۱	۴,۱۳۰,۶۳۵	۵,۰۱۳,۸۱۲	سود خالص

(۲) تغییرات در سرمایه گذاری ها:

تغییرات ارزش دفتری در سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

نام شرکت سرمایه پذیر	مبلغ - میلیون ریال		تغییرات		مبلغ - میلیون ریال	
	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال	تعداد	مبلغ - میلیون ریال
شرکت سهامی عام صنعتی مینو	۶۸۹,۹۶۶,۷۱۲	۵۲۵,۸۷۹	۲,۷۸۱,۶۱۶,۷۲۱	۱۸,۴۲۳,۴۵۰	۳,۴۷۱,۵۸۳,۴۳۳	۱۸,۹۵۹,۴۲۹
شرکت رهاوردسازندگی آزادگان	۶۹,۹۹۷,۳۴۰	۴۰,۶۷۰	۱۱۲,۹۹۵,۷۰۶	۱۱۲,۹۹۶	۱۸۲,۹۹۳,۰۴۶	۱۵۳,۶۶۶
شرکت سیمان قشم	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰	-	-	۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۰
شرکت سیمان آزادگان یزد	۳۰,۳۸,۶۰۰	۳۰,۳۹	-	-	۳۰,۳۸,۶۰۰	۳۰,۳۹
شرکت پارس گستر مینو	۸۵۶,۴۹۵,۵۵۶	۶۴,۹۹۶	-	-	۸۵۶,۴۹۵,۵۵۶	۶۴,۹۹۶
شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره های پیوند	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۵,۰۵۰	-	-	۴۹,۹۹۹,۹۸۰	۲۵,۰۵۰
شرکت پوشش گستر مینو	۹۹۰,۰۰۰	۵۰۰	-	-	۹۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
شرکت صنایع غذایی مینو کاسپین	۶۸۰	۱	۱,۵۶۳,۹۹۹,۳۲۰	۱,۵۶۳,۹۹۹	۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۳,۰۰۰
شرکت قند مینو فسا	-	-	۶۰۰	۱	۶۰۰	۱
شرکت کشت و صنعت ماریان	-	-	۷,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۱	۷,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۰۱
شرکت علاء الدین	-	-	۳۲,۳۰۰	۵۵,۲۳۳	۳۲,۳۰۰	۵۵,۲۳۳
سایر	۴۳,۸۷۸	۱۷۱	-	-	۴۳,۸۷۸	۱۷۱
جمع کل	۶۸۰,۸۰۶	۲۱,۲۲۶,۱۸۰			۲۱,۹۰۶,۹۸۶	

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳) تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست‌های تامین مالی:

۳-۱) تغییرات در حقوق مالکانه:

شرح	مانده ابتدای سال میلیون ریال	تغییرات میلیون ریال	مانده پایان سال میلیون ریال
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
مازاد تجدید ارزیابی	۰	۹۵۸,۸۲۰	۹۵۸,۸۲۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۹۱	۳۰۰,۶۹۱
اندوخته سرمایه ای	۰	۸۲۲,۴۹۳	۸۲۲,۴۹۳
سود انباشته	۴,۳۷۲,۷۶۳	(۳۷۹,۳۷۲)	۳,۹۹۳,۳۹۱
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۲۲,۷۶۳	۵,۵۵۲,۶۳۲	۱۰,۴۷۵,۳۹۵

۳-۲) پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:

هیئت مدیره با توجه به مقررات مندرج در اساسنامه شرکت و با عنایت به مفاد مواد ۱۳۴، ۱۴۰، ۲۴۰، ۲۴۱ لایحه قسمتی از قانونی تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ که تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود قابل تخصیص را برای سال مالی مورد گزارش پیشنهاد می نماید.

۳-۳) تغییرات در بدهی ها :

شرح	مانده ابتدای سال میلیون ریال	تغییرات میلیون ریال	مانده پایان سال میلیون ریال
پرداختی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۳۴۲,۳۹۰	۷,۳۱۶,۹۶۹	۸,۶۵۹,۳۵۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۰۵	۳,۰۵۹	۶,۴۶۴

۳-۴) تقسیم سود :

سود سهام مصوب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال ۱۳۹۸ به ازای هر سهم ۶۰۰ ریال بوده است که در سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد هیئت مدیره که حداقل ۱۰ درصد سود قابل تخصیص به مبلغ ۷۵ ریال به ازای هر سهم می باشد.

۴) بیان سیاست های تامین مالی و سیاست های اعتباری شرکت:

تامین مالی از طریق شرکت های تابعه و اخذ تسهیلات صورت می گیرد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۵) تغییرات در سرمایه در گردش:

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸	درصد تغییرات میلیون ریال
	میلیون ریال	میلیون ریال	
سرمایه در گردش	(۱۲,۷۶۲,۵۱۲)	۴,۲۴۰,۸۴۶	(۴۰۱)

شرح نسبت	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
نسبت جاری	۱۷	۳۶۴
نسبت بدهی	۵۹	۲۵
نسبت بازده مجموع دارایی ها	۱۹	۶۳
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۴۸	۸۴
نسبت نقد شوندگی سود	۱۰۹	۱۴
سود هر سهم (EPS) - ریال	۹۳۶	۷۷۱
سود نقدی هر سهم (DPS)	۷۴	۶۰۰
جریان نقدی هر سهم - ریال	۱۰۱۷	۸۴۳

نظام راهبری شرکت:

۱) ساختار هیئت مدیره:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	تاریخ انتصاب	موظف / غیر موظف
فرج اله فصیحی رامندی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	موظف
حمید رضائی	نایب رئیس هیئت مدیره	دکتری	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	غیر موظف
مجید غلاش	عضو هیئت مدیره	دکتری	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	غیر موظف
محمود رضا فیروزمند	عضو هیئت مدیره	دکتری	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	غیر موظف
عبدالله میر شکار	عضو هیئت مدیره	دکتری	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	غیر موظف

۲) اطلاعات درباره کمیته‌های تخصصی در هیئت مدیره:

به منظور همسوسازی ساختارها و فرایندها، با استراتژی مورد نظر و اهداف شرکت، گروه‌های کاری با عملکرد مدیریتی و اجرایی و همچنین کمیته‌های تخصصی جهت تصمیم‌گیری و کمیته‌های سه‌گانه (کمیته حسابرسی، کمیته ریسک و سرمایه‌گذاری و کمیته جبران خدمات) در شرکت‌های گروه تشکیل گردیده است.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۳) اطلاعات درباره تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات:

جلسات هیئت مدیره برگزار شده طی سال ۱۳۹۹، تعداد ۳۵ جلسه بوده و اعضای محترم هیئت مدیره ۵ نفر بوده اند.

۴) اطلاعات درباره حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره:

فقط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از شرکت حقوق دریافت می نمایند، حقوق و مزایای آنها توسط هیئت مدیره تعیین گردیده است.

۵) اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت:

ردیف	نام	نام خانوادگی	سمت
۱	علیرضا	عباسیانفر	مدیر عامل
۲	غلامعباس	درفشی	معاونت مالی و منابع انسانی
۳	حامد	احمدی	مدیر روابط عمومی
۴	حسین	مراد	مدیر حراست

۶) اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)، موسسه حسابرسی سامان پندار (عضو جامعه حسابداران رسمی) می باشد که توسط مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرسی ایشان به هیئت مدیره شرکت تفویض گردیده است. مبلغ حق الزحمه برای گزارش حسابرسی سالانه مبلغ ششصد میلیون ریال ناخالص می باشد.

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزش کارکنان:

طی سال مالی مورد گزارش به منظور رفاه بیشتر کارکنان موارد زیر توسط هیئت مدیره انجام پذیرفته است:
الف) تمدید بیمه درمان مازاد کارکنان از طریق بیمه البرز با شرایط بهتر نسبت به سال مالی گذشته جهت کارکنان شرکت.

ب) اهدای کمک های نقدی و غیر نقدی به مناسبت ها و متناسب با سایر شرکت های گروه.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

۱) جدول سوابق شغلی کارکنان:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
از ۵ تا ۱۰ سال	۸	۷	۱
از ۱۰ تا ۱۵ سال	۴	۴	۰
از ۱۵ تا ۲۰ سال	۱	۲	-۱
از ۲۵ تا ۳۰ سال	۵	۵	۰
جمع	۱۸	۱۸	۰

۲) ترکیب پرسنل براساس میزان تحصیلات:

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	درصد تغییرات
دکتری	۴	۳	۰
کارشناسی ارشد	۳	۳	۰
کارشناسی	۹	۱۰	۰
فوق دیپلم	۱	۱	۰
دیپلم	۱	۱	۰
جمع	۱۸	۱۸	۰

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی:

پیشرفت هر جامعه ای بستگی به کار و تلاش همه افسار آن جامعه داشته و موثرترین رکن کار، نیروی انسانی آن جامعه میباشد و میتوان گفت مهمترین عامل در افزایش بهره‌وری موسسه اقتصادی نیروی انسانی آن موسسه است و انسانهایی که در اختیار یک واحد اقتصادی هستند عبارتند از یک سری فکرها و اندیشه ها که لازم است به بهترین وجه به کارگرفته شوند و به همین لحاظ برنامه ریزی نیروی انسانی از اهمیت ویژه برخوردار بوده و هیئت مدیره شرکت با اعتقاد به موارد فوق در تلاش است تا با ایجاد فرصتها، زمینه مشارکت پرسنل را به صورت گروه‌های کاری در تصمیم گیری‌های استراتژیک فراهم آورد.

شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹

تقویت نشان تجاری:

حضور در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، فعالیت‌ها و پروژه‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌هایی است که به منظور تقویت نشان تجاری گروه صورت پذیرفته است و در این راستا موفق به کسب افتخاراتی به شرح زیر اشاره نمود:

الف) مطابق آخرین رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی ایران (۱۰۰ IMI): گروه اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جایگاه برترین‌های اقتصادی کشور و صنعت غذا به شرح زیر قرار گرفت:

- انتخاب شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (شرکت اصلی) و شرکت‌های زیر مجموعه شامل: سهامی عام صنعتی مینو و قاسم ایران در بین ۱۰۰ شرکت برتر.

- انتخاب شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به عنوان سی و ششمین شرکت بزرگ اقتصادی ایران در گروه سرمایه گذاری‌های مالی، در شاخص بازده دارایی با ۸۶/۷ درصد رتبه نخست و در شاخص بیشترین بازده فروش با ۹۹ درصد رشد رتبه سوم.

- شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (شرکت اصلی) در جایگاه دومین و شرکت‌های زیرمجموعه شامل: صنعتی مینو و صنعتی پارس مینو به ترتیب جایگاه‌های سوم و پنجم هلدینگ‌های صنایع غذایی ایران.

ب) دریافت نشان ملی برند برتر توسط شرکت سهامی عام صنعتی مینو.

اطلاعات تماس با شرکت:

آدرس شرکت: تهران- کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج- گروه صنعتی مینو می باشد.

شماره تلفن:	۲۰-۴۴۵۴۳۱۱۹-۰۲۱
وب سایت شرکت:	WWW.AZADEGANEKH.COM
تلفن اداره امور سهام:	۸۸۱۰۳۹۵۶-۰۲۱
تلفن گویا:	۵۸۴۳۴-۰۲۱
مسئول اداره امور سهام:	آقای محمد برزگر شریفی