

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۵۶۲

شرکت: فروشگاه های زنجیره ای رفاه

کد صنعت: ۴۷۱۱۰۱

نماد: رفاه

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ در محل خیابان شوش شرقی - خیابان ابراهیمی (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۹۹۷	٪۰
گروه مدیریت سرمایه رفاه	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۰۳
بیمه البرز	۱۲۴۴۸۹۸	٪۰.۲۸
بیمه آسیا	۱۷۵۰۰۰۰	٪۰.۳۹
بیمه مرکزی	۳۳۲۱۰۱۹	٪۰.۷۴
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	۵۱۴۹۰۱۷	٪۱.۱۴
شرکت آتیه فروز سبحان	۵۸۴۶۲۴۲	٪۱.۳
سازمان ملی زمین و مسکن	۶۸۷۷۷۰۸	٪۱.۵۳
بیمه ایران	۷۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵۵
شهرداری تهران	۲۸۰۰۰۰۰۰	٪۶.۲۲
سایر شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران)	۴۴۱۳۶۲۰۵	٪۹.۸
شرکت سپهر نوید آفرین	۸۸۱۲۰۳۷۰	٪۱۹.۵۶
بازتاب سهام توس	۱۹۱۹۸۶۷۰۰	٪۴۲.۶۲
جمع:	۳۸۳۵۸۶۰۵۶	٪۸۵.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رسول محمدی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد علی خراسانی فردوانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول پیروزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم داریوش محمدی قلعه 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
تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه	۱۰۳۲۰۱۳۱۲۹۹		اصلی	طالب فلکشاهی	۴۵۰۰۸۳۳۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
سپهر نوید آفرین	۱۰۱۰۲۹۲۳۹۹۲		اصلی	رسول پیروزی	۰۰۵۰۷۱۸۶۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
بازتاب سهام توس	۱۰۳۸۰۳۱۵۲۹۰		اصلی	تیمور اراک	۲۰۶۱۳۴۶۶۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
گروه مدیریت سرمایه رفاه	۱۴۰۰۶۷۵۳۷۸۳		اصلی	رسول محمدی	۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
آتیه فروز سبحان	۱۰۳۲۰۳۲۳۶۳۰		اصلی	محمدعلی خراسانی فردوانی	۱۲۹۱۰۰۹۲۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
رسول محمدی	۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 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	۶,۰۲۰,۷۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۲,۰۱۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۲,۰۱۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۸۶,۴۶۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۵,۵۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۹۷,۰۰۰
سود قابل تخصیص	۶,۴۲۳,۲۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۴۲۳,۲۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۹۲۳,۰۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۵۰۰,۲۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۳,۳۶۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۸,۷۱۰
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۶۰۰۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مقرر گردید به ازای هر سهم مبلغ ۸.۷۱۰ ریال سود به صاحبان سهام پرداخت گردد.