

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/07/30 شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/12/28درمحل تهران، خیابان آزادی، خیابان استاد معین، بین خیابان شهید دستغیب غربی و نوری نیارکی، پلاک 4 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/07/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهراندیشان رفاه	1000	0 %
سایر سهامداران	271864	0.06 %
شرکت آتیه فروز سبحان	5846242	1.3 %
شرکت سپهر نوید آفرین	88120270	19.56 %
بازتاب سهام توس	191986700	42.62 %
جمع	286226076	0.06 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجید سعادت جو به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم علي صرافان چهارسوقي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم امیرحسین ابوترابیان به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم داریوش محمدی قلعه به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهر اندیشان رفاه	10320131299		اصلی	محمد صداقت مطلق	0016128915	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
سپهر نوید آفرین	10102923992		اصلی	مسعود اسدي نژادجمالي	1270568809	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
بازتاب سهام توس	10380315290		اصلی	علیرضا سعادتني	0054761832	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوي دکترا	حسابداري
گروه مدیریت سرمایه رفاه	14006753783		اصلی	معصومه حسيني بخت	3991478625	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري
آتیه فروز سبحان	10320323630		اصلی	منصور صداقت مطلق	0046841245	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	ابوالفضل کریمی مشکاتی	0491423233	کارشناسی	حقوق

-و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/07/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/07/30
سود (زیان) خالص	639380
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	20091442
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	20091442
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	15764389-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	4327053
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	4966433
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	4966433
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	135123-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4831310
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	1420
سود نقدی هر سهم (ریال)	300
سرمایه	450411

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	10,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	5,000	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:
تصویب میزان سود تقسیمی