

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پراساس اطلاعيه منتشره در سامانه کدال در تاريخ 1401/12/15 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14.00 روز چهار شنبه مورخ 1401/12/24درمحل میدان هفتم تیر ابتدای خیابان شهید آیت الله مفتح (جنوبي) پلاک 240 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 1401/07/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه مدیریت سرمایه رفاه	150000	0.03 %
سایر سهامداران	290955	0.06 %
بیمه مرکزي	3321019	0.74 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	5149017	1.14 %
بیمه ایران	5551655	1.23 %
شرکت آتیه فروز سبحان	5846242	1.3 %
شرکت سپهر نوید آفرین	88120270	19.56 %
بازتاب سهام توس	191986700	42.62 %
جمع	300415858	66.7 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مجید سعادت جو به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي صرافان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم امیر حسین ابوترابیان به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم داریوش محمدي 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	شماره 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 سرمایه گذاران مهر اندیشان رفاه	10320131299		اصلی	محمد صداقت مطلق	0016128915	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت
سپهر نوید آفرین	10102923992		اصلی	مسعود اسدي نژادجمالی	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 حسینی بخت	3991478625	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابداری
آتیه فروز سیحان	10320323630	اصلی	منصور صداقت مطلق	0046841245	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمدرضا نمازی	1291079564	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع:
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/07/30 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 1401/07/30
سود (زیان) خالص	16192257
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	11105762
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	11105762
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	7206577-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3899185
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	20091442
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	20091442
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	15764389-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	4327053
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	35950
سود نقدی هر سهم (ریال)	35000
سرمایه	450411

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

روزنامه با 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)	40,000,000	50,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	4,000	5,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:
تصویب میزان سود تقسیمی