

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۸۵۲۳

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 آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ در محل خیابان شوش شرقی - خیابان ابراهیمی (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانونی بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ در محل خیابان شوش شرقی - خیابان ابراهیمی (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
گروه مدیریت سرمایه رفاه	۱۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
سایر شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران)	۱۷۴۶۷۰۷	۰.۳۹٪
بیمه آسیا	۱۷۵۰۰۰۰	۰.۳۹٪
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	۵۱۴۹۰۱۷	۱.۱۴٪
شرکت آتیه فروز سبحان	۵۸۴۶۲۴۲	۱.۳٪
شهرداری تهران	۲۸۰۰۰۰۰۰	۶.۲۲٪
شرکت سپهر نوید آفرین	۸۸۱۲۰۲۷۰	۱۹.۵۶٪
بازتاب سهام توس	۱۹۱۹۸۶۷۰۰	۴۲.۶۲٪
جمع:	۳۲۲۷۴۸۹۳۶	۷۱.۶۶٪

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 امیر حسین ابوترابیان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد علی خراسانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد جواد شیخ 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

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

اطلاعات

جهان اقتصاد

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)	.	.	به صورت ناخالص