

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 براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/12/13 درمحل مرکز فرهنگي سيد الشهداء(ع) به نشاني : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان شهید آیت الله مفتاح (جنوبی)، پلاک 240 برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید
با توجه به آماده نبودن گزارش حسابرس و بازرس قانوني مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 14.00 روز چهار شنبه تاريخ 1401/12/24 و در محل میدان هفتم تیر ابتدای خیابان شهید آیت الله مفتاح (جنوبی) پلاک 240 برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
گروه مدیریت سرمایه رفاه	150000	0.03 %
سایر سهامداران	306156	0.07 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	5149017	1.14 %
شرکت آتیه فروز سیحان	5846242	1.3 %
شرکت سپهر نوید آفرین	88120270	19.56 %
بازتاب سهام توس	191986700	42.62 %
جمع	291558385	64.73 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محمد رضا نمازي به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم معصومه حسيني بخت به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم داریوش محمدي قلعه به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم مجید سعادت جو به عنوان منشی مجمع .