

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۴۰۷

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل تهران- خیابان شوش شرقی- خیابان ابرهیمی (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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

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
البرز به پروتئین آپادانا	۱۰۰۰	٪۰
آروین بازار پارس	۱۰۰۰	٪۰
سایر سهامداران	۱۱۰۵۷۰	٪۰.۰۲
بیمه آسیا	۱۷۵۰۰۰۰	٪۰.۳۹
سایر شهرداریها (به استثنای شهرداری تهران)	۲۸۲۹۲۰۲	٪۰.۶۳
توسعه بازار سرمایه تهران	۳۲۳۸۰۹۷	٪۰.۷۲
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	۵۱۴۹۰۱۷	٪۱.۱۴
گروه مدیریت سرمایه رفاه	۵۱۵۰۰۰۰	٪۱.۱۴
شرکت آتیه فروز سبحان	۵۸۴۶۲۴۲	٪۱.۳
سازمان ملی زمین و مسکن	۶۸۷۷۷۰۸	٪۱.۵۳
شرکت سپهر نوید آفرین	۸۸۱۲۰۳۷۰	٪۱۹.۵۶
بازتاب سهام توس	۱۹۱۹۸۶۷۰۰	٪۴۲.۶۲
جمع:	۳۱۱۰۵۹۸۰۶	٪۶۹.۰۶

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 رییس مجمع
آقای/خانم امیرحسین ابوترابیان به نمایندگی از شرکت بازتاب سهام توس به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول پیروزی به نمایندگی از شرکت تعاونی مهراندیشان به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدعلی خراسانی فردوانی 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
فرشید گل زاده کرمانی	۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی سرمایه گذاران مهراندیشان رفاه	۳۶۷۸۶۱		اصلی	طالب فلک شاهی	۴۵۰۰۸۳۳۶۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سپهر نوید آفرین	۲۵۱۹۵۷		اصلی	رسول پیروزی	۰۰۵۰۷۱۸۶۴۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص)	۴۵۸۷۲۷		اصلی	ابوالفضل ابوترابیان	۴۳۲۱۹۲۸۹۱۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت گروه مدیریت سرمایه رفاه (سهامی خاص)	۵۰۹۲۵۴		اصلی	رسول محمدی	۲۲۹۱۴۵۰۸۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

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 ۳۰/۰۷/۱۳۹۸ 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	۳۵۷,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۸۸,۸۲۵
تعدیلات سنواتی	(۴۹,۲۷۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۳۹,۵۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۷۰,۲۴۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۶۹,۳۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۸۲۷,۱۱۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۲,۵۴۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۲۴,۵۷۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۸۶,۲۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۳۸,۳۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۳۶
سرمایه	۴۵۰,۴۱۱

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: