

جهان اقتصاد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه رفاه فروشگاه های زنجیره ای رفاه «شرکت سهامی عام»

به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

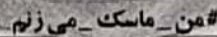
بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که رأس ساعت ۸:۳۰ پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ در نشانی: تهران، خیابان شوش شرقی، خیابان ابراهیمی (ارج) سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار خواهد شد، شرکت فرمایند. ضمناً با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و نامه شماره ۴۴۰/۰۵۰ ب/۴۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر کاهش حضور سهامداران و بهره گیری از امکانات ویدئو کنفرانس، سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، لینک مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به آدرس www.refah.ir در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت.

همچنین سهامداران محترم می توانند جهت طرح در مجمع، سوالات خود را به تارنمای refah.hoghooghi@gmail.com ارسال یا با شماره ۰۲۱-۶۶۴۶۱۷۵۴ تماس حاصل فرمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰
- ۳- تصویب میزان سود تقسیمی
- ۴- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره
- ۷- سایر موارد

هیئت مدیره



دستور جلسه ۱۲- استماع گزارش هیئت مدیره، حاکمیت و بازرس قانونی ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۷/۳۰- تصویب میزان سود تقسیمی ۴- انتخاب حاکمیت و بازرس قانونی ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۶- تعیین حق حضور اعضای غیرمؤلف هیئت مدیره ۷- سایر موارد