

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۴۹۵

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 ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ در محل تهران- خیابان شوش شرقی- خیابان ابرهیمی (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به اخذ نگردیدن گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی سالانه سال مالی منتهی به ۳۰ مهر ۹۸ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۰۸:۰۰ تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ در محل تهران- خیابان شوش شرقی- خیابان ابرهیمی (ارج) - سالن آموزش فروشگاه رفاه هفده شهریور برگزار گردد

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	۸۸۱۲۰۲۷۰	٪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 فرهاد مشهدی محمدی به عنوان منشی مجمع