



شرکت فروشگاه های نخبه های رفاه
(سهامی عام)

تجدید

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

شرکت فروشگاه های زنجیره های رفاه «سهامی عام» به شماره ثبت ۱۱۲۷۴۱

شماره:

(جهت ثبت در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی) پیوست:

پرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴، جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهامی عام)، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ رأس ساعت ۱۶:۳۰ در محل سالن مرکز فرهنگی سیدالشهداء (ع) به نشانی: تهران - میدان هفتم تیر - ابتدای خیابان شهید آیت الله مفتاح (جنوبی)، با حضور اکثریت صاحبان سهام (دارندگان بیش از ۷۷/۳ درصد از سهام شرکت) و نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت با قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید تشکیل و در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردید:

الف - آقای ابوالفضل نام آور به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به سمت رئیس مجمع.

ب - آقای ساعد امین جعفری به نمایندگی از بانک صادرات ایران به سمت ناظر مجمع.

ج - آقای فریدون مختاری به نمایندگی از بانک تجارت به سمت ناظر مجمع.

د - آقای فرشید گل زاده کرمانی مدیرعامل شرکت به سمت منشی مجمع.

پس از انتخاب هیأت رئیسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام گردید و اخذ آراء به صورت کتبی به تصویب رسید. سپس دستور جلسه توسط رئیس مجمع قرائت و نسبت به انتخاب اعضای هیأت مدیره رأی گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص ذیل به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند:

- | | | |
|-------------|---------------|---------------------------------------|
| ۵۲۵,۸۰۱,۵۶۰ | عضو اصلی | ۱- بانک تجارت |
| ۴۵۷,۹۲۸,۷۰۵ | عضو اصلی | ۲- بانک صادرات ایران |
| ۴۱۷,۲۷۸,۸۲۹ | عضو اصلی | ۳- بانک ملی ایران |
| ۳۹۱,۴۵۵,۸۷۱ | عضو اصلی | ۴- بانک ملت |
| ۳۲۹,۹۱۵,۱۶۱ | عضو اصلی | ۵- سازمان ملی زمین و مسکن |
| ۳۰۷,۳۹۰,۹۹۴ | عضو علی البدل | ۶- شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا |
| ۸۸۰,۸۵۵ | عضو علی البدل | ۷- آقای سید علی تقوی |

مجمع به اتفاق آراء به آقای فرشید گل زاده کرمانی با حق توکیل به غیر وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت رسمی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۹:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع
ابوالفضل نام آور	ساعد امین جعفری	فریدون مختاری	فرشید گل زاده کرمانی

نشانی دفتر مرکزی:
خیابان طالقانی غربی
بعد از میدان فلسطین
نرسیده به دانشگاه تهران
تقاطع شهید سرپرست
شماره ۱۹، ساختمان رفاه
کدپستی: ۱۳۱۶۸۹۳۷۸۳
تلفن: ۶۶۴۱۲۲۲۵
۶۶۴۱۳۳۵۸-۶۶۴۱۳۰۲۷
فاکس: ۶۶۴۱۵۵۷۳

شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۳۱

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

گزارش آمار نهایی نامزدها

ردیف	کد کاندیدا	نام کاندیدا	تعداد آرا
اول	۳	بانک تجارت	۵۲۵,۸۰۱,۵۶۰
دوم	۵	بانک صادرات ایران	۴۵۷,۹۲۸,۷۰۵
سوم	۱	بانک ملی ایران	۴۱۷,۲۷۸,۸۲۹
چهارم	۴	بانک ملت	۳۹۱,۴۵۵,۸۷۱
پنجم	۶	سازمان ملی زمین و مسکن	۳۲۹,۹۱۵,۱۶۱
ششم	۲	شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا	۳۰۷,۳۹۰,۹۹۴
هفتم	۷	آقای سید علی تقوی	۸۸۰,۸۵۵
--	--	تعداد کل آرا	۲,۴۳۰,۶۵۱,۹۷۵

