

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
(سهامی عام)

بسمه تعالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتحساب شماره ۱۲ مورخ ۹۳/۱۲/۰۵ هیأت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهامی عام)

در سال مالی منتهی به ۹۴/۷/۳۰

به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۴۰۲۳

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

دوازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ در ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۰۵ با حضور کلیه اعضاء اصلی امضاء کنندگان ذیل صورتحساب در محل دفتر مرکزی شرکت تشکیل گردید. جلسه مذکور با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و پس از آن به منظور ورود به دستور جلسه و در اجرای ماده ۳۳ و ۴۲ اساسنامه شرکت، احکام نمایندگان اشخاص حقوقی منتخب در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت (۹۳/۱۱/۲۹) به شرح ذیل قرائت گردید:

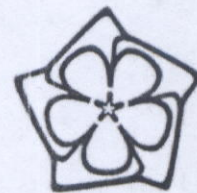
الف- جناب آقای فرهاد زرگری با کد ملی ۱۶۳۹۰۶۲۴۳۲ به نمایندگی از بانک ملی ایران به موجب نامه شماره ۹۳/۷۳۰/ص مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی گردید.

ب- جناب آقای محمدرضا تقوی منش با کد ملی ۰۰۴۵۳۹۱۷۷۷ به نمایندگی از بانک ملت به موجب نامه شماره ۹۳/۷۲۸/ص مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی گردید.

ج- جناب آقای فرشید گل زاده کرمانی با کد ملی ۲۹۹۰۵۶۲۱۲۵ به نمایندگی از بانک تجارت به موجب نامه شماره ۹۳/۷۲۹/ص مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی گردید.

د- جناب آقای ایمان فرجام نیا با کد ملی ۰۴۵۰۲۴۹۷۸۶ به نمایندگی از بانک صادرات ایران به موجب نامه شماره ۹۳/۷۳۱/ص مورخ ۹۳/۱۲/۰۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی گردید.

نشانی دفتر مرکزی:
خیابان طالقانی غربی
بعد از میدان فلسطین
نرسیده به دانشگاه تهران
تقاطع شهید سرپرست
شماره ۱۹، ساختمان رفاه
کدپستی: ۱۴۱۶۸۹۳۷۸۳
تلفن: ۶۶۲۱۲۲۲۵
۶۶۴۱۳۰۲۷-۶۶۴۱۳۳۵۸
فاکس: ۶۶۴۱۵۵۷۳



شرکت فرگاه های تجاری رفا
(سامی نام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ه - جناب آقای پرویز تجلی زاده خوب با کد ملی ۰۰۴۹۳۵۷۳۸۷ به نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن به موجب نامه شماره ۶۰۰/۹۳/۴۳۱۹۷ مورخ ۹۳/۱۲/۰۵ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره معرفی گردید.

۱- پس از مشورت و تبادل نظر مقتضی، مسئولیت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین و مورد موافقت قرار گرفت:

- جناب آقای فرهاد زرگری به عنوان رئیس هیأت مدیره.
- جناب آقای محمدرضا تقوی منش به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره.
- جناب آقای فرشید گل زاده کرمانی به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره و مدیرعامل.
- جناب آقای پرویز تجلی زاده خوب به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره.
- جناب آقای ایمان فرجام نیا به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره.

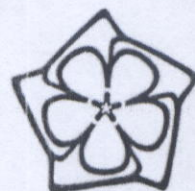
در ستاد مرکزی شرکت، کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فرهاد زرگری رئیس هیأت مدیره یا محمد رضا تقوی منش نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در هر استان با امضاء متفق دو نفر از سه نفر، مدیر یا سرپرست استان، رئیس اداری مالی استان و مدیر مالی ستاد مرکزی همراه با مهر شرکت، تا سقف اختیارات مدیرعامل که توسط ایشان تعیین و تفویض می گردد، معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات اداری در ستاد مرکزی شرکت با امضاء مدیرعامل و ترجیحاً مهر شرکت و در هر استان با امضاء مدیر یا سرپرست استان و ترجیحاً مهر استان صورت می پذیرد.

بدیهی است مدیر یا سرپرست استان و رئیس اداری مالی استان، مجتمعاً پاسخگوی کلیه تعهدات و هزینه کردهای خود در قبال قراردادهای و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها تا پایان دوره مسئولیت می باشند.

۲- حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست تعیین گردید.

۳- هیأت مدیره با توجه به ماده ۳۳ اساسنامه شرکت، آقای ناصر طاهری را برای مدت یکسال به عنوان منشی جلسات هیأت مدیره (دبیر) تعیین نمود.

نشانی دفتر مرکزی:
خیابان طالقانی غربی
بعد از میدان فلسطین
نرسیده به دانشگاه تهران
تقاطع شهید سرپرست
شماره ۱۹، ساختمان رفا
کدپستی: ۱۲۱۶۸۹۳۷۸۳
تلفن: ۶۶۴۱۲۲۲۵
۶۶۴۱۳۰۲۷-۶۶۴۱۳۳۵۱
فاکس: ۶۶۴۱۵۵۷۳



شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
(سهای عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- هیأت مدیره به آقای فرشید گل زاده کرمانی به عنوان مدیرعامل اختیار داد تا با حق توکیل به غیر، نسبت به ثبت رسمی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
جلسه با صلوات بر محمد و آل محمد در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

فرشید گل زاده کرمانی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

محمد رضا تقوی منش
نایب رئیس هیأت مدیره

فرهاد زرگری
رئیس هیأت مدیره

۱۳۹۱/۸/۲۱
ایمان فرجام نیا
عضو هیأت مدیره

پرویز تجلی زاده خوب

عضو هیأت مدیره

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
۶۶۴۱۳۰۲۷-۶۶۴۱۳۳۵۸
فاکس: ۶۶۴۱۵۵۷۳