

شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه
(سهام عامل)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برگزاری

صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۳ مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت فروشگاه های زنجیره های رفاه «سهامی عام» به شماره ثبت ۱۱۲۷۳۱

مریوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۷/۳۰

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

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه (سهامی عام)، روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ رأس ساعت ۱۵ با حضور اکثریت صاحبان سهام و نماینده سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت در محل سالن مرکز فرهنگی سید الشهداء(ع) به نشانی: تهران - میدان هفتم تیر - ابتدای خیابان شهید آیت الله... مفتح (جنوبی) تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ... مجید و قیام حاضرین به احترام سرود جمهوری اسلامی ایران، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷، هیأت رئیسه مجمع به

شرح ذیل انتخاب گردید:

الف - آقای فرهاد زرگری رئیس مدیره شرکت به سمت رئیس مجمع.

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

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

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

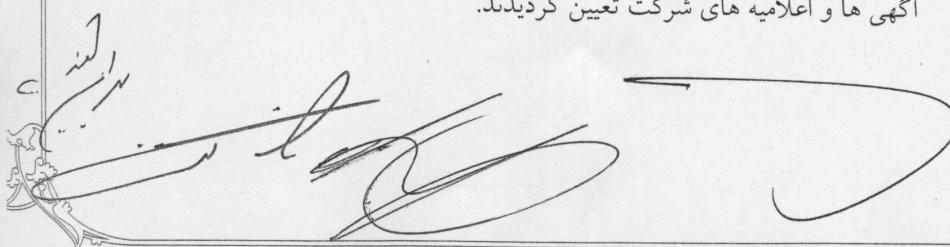
پس از انتخاب هیأت رئیسه، رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و پس از استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی با اکثریت آراء حاضرین، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

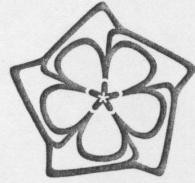
۱- ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان و صورتهای مالی دوره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۷/۳۰ تصویب گردید.

۲- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۷/۳۰ انتخاب و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره واگذار گردید.

۳- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و اعلامیه های شرکت تعیین گردیدند.

نشانی دفتر مرکزی:
خیابان طالقانی غربی
بعد از میدان فلسطین
فرسیده به دانشگاه تهران
تقاطع شهید سرپرست
شماره ۱۹، ساختمان رفاه
کد پستی: ۱۴۱۶۸۹۳۷۸۳
تلفن: ۶۶۴۱۲۲۲۵
۶۶۴۱۳۰۲۷-۶۶۴۱۳۳۵۸
۶۶۴۱۵۵۷۳
فاکس:





شرکت فوشاہ های بخیره ای رفاه
(سماں عام)

..... تاریخ:
..... شماره:
..... پیوست:

۴- مجمع به اتفاق آراء به آقای فرشید گل زاده کرمانی با حق توکیل به غیر، وکالت و نمایندگی داد که نسبت به ثبت رسمی این صورتجلسه (مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی ۱۳۹۳/۷/۳۰) در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اقدام نماید.

مجمع رأس ساعت ۱۶:۱۵ خاتمه یافت.

منشی مجمع
فرشید گل زاده کرمانی

ناظر مجمع
سعید امین جعفری

ناظر مجمع
ابوالفضل نام اور
فرهاد زرگری

نشانی دفتر مرکزی:
خیابان طالقانی غربی
بعد از میدان فلسطین
نرسیده به دانشگاه تهران
تقاطع شهید سرپرست
شماره ۱۹، ساختمان رفاه
کدپستی: ۱۴۱۶۸۹۳۷۸۳
تلفن: ۶۶۴۱۲۲۲۵
۶۶۴۱۳۰۰۲۷-۶۶۴۱۳۳۵۸
۶۶۴۱۵۵۷۳ فاکس: