

تاریخ: / / ۱۳.....

شماره:

پیوست:



شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۴۶۳۶۸۲

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص)

مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شماره ثبت: ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹

مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به تاریخ ۹۹/۰۱/۲۰ (با رعایت ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل آن) جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن (سهامی خاص) ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ با حضور اکثریت سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید ساری (آجودانیه)، خیابان شانزدهم تشکیل گردید. ابتدا در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب شد:

ردیف	نام و نام خانوادگی	کدملی	سمت
۱	امان اله اسمعیلی آفتابدری	۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱	رئیس مجمع
۲	رضا رفیعا	۰۰۵۲۹۹۵۶۱۵	ناظر مجمع
۳	محمد رضا نیکخواه	۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱	ناظر مجمع
۴	سید رضا علوی	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	منشی مجمع

سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
- اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب صورت‌های مالی شرکت برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های مربوط به شرکت
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

منشی جلسه

سید رضا علوی

ناظرین جلسه

محمد رضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان اله اسمعیلی آفتابدری

تاریخ: / / ۱۳.....

شماره:

پیوست:



شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن
(سهامی خاص) - شماره ثبت ۴۶۳۶۸۲

مصوبات مجمع:

ابتدا گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت ارائه گردید. متعاقباً نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش خود در خصوص صورتهای مالی برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ را قرائت نمود. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

(الف) با رعایت ماده ۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت و تبصره ذیل آن صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

(ب) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت **موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین** (حسابداران رسمی) به شماره ثبت: ۸۹۷۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۲۷۹۳۱۱ و کدپستی: ۱۵۵۴۶۱۳۳۱۸ به آدرس: تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پلاک ۱ واحد ۶ به عنوان بازرس اصلی و **موسسه حسابرسی شاخص اندیشان** (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۲۳ و کد پستی: ۱۹۱۹۷۳۳۱۷۹ به آدرس: تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، پلاک ۳۹، طبقه ۶ - واحد ۲۲ و ۲۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

(ج) با رعایت ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع مقرر نمود؛ از سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۱۲۵,۰۴۱,۸۸۰,۹۲۰ ریال به ازای هر سهم ۲۲۰ ریال ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و باقی مانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

(د) مجمع ضمن تقدیر از اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، مقرر نمود حق حضور اعضای هیات مدیره به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص پرداخت گردد.

(ه) روزنامه کثیر الانتشار **ابرار** برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

(و) مجمع ضمن تقدیر از مدیرعامل و انضاء هیات مدیره مقرر نمود مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش بصورت ناخالص به ایشان پرداخت گردد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای سید رضا علوی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفاتر ثبت و سایر مستندات مربوطه اقدام نمایند.

منشی جلسه

سید رضا علوی

ناظرین جلسه

رضا رفعا - محمدرضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان الله اسمعیلی آفتابداری