

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 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

شماره ثبت: ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹

مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار ابرار به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ (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 ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ با حضور اکثریت سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها در محل ساختمان مرکزی بانک صنعت و معدن واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره ۲۹۱۷ 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 آفتابدري	۵۸۰۹۴۴۹۹۲۱	رئیس مجمع
۲-	رضا رفیعا	۰۰۵۲۹۹۵۶۱۵	ناظر مجمع
۳-	محمد رضا نیکخواه	۲۴۷۰۶۶۴۱۱۱	ناظر مجمع
۴-	سید رضا علوی	۰۰۶۹۰۸۱۹۶۴	دبیر مجمع

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

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۲- رسیدگی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- تصمیم گیری درخصوص پرداخت سود
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشم

دبیر مجمع

سید رضا علوی

ناظر

رضا رفیعا - محمد رضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان اله اسمعیلی آفتابدري

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. متعاقبا نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش خود در خصوص صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

(ب) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت **موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش** (حسابداران رسمی) به شماره ثبت: ۲۵۸۰۴ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ و کدپستی: ۱۴۳۵۸۴۳۸۱۲ به آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه اتحاد پ ۱۰ ط ۱ به **عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز** (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و کد پستی: ۱۵۱۴۶۴۳۵۱۵ به آدرس: تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، پلاک ۳۶، واحد ۲، 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 ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و باقی مانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

(د) مجمع مقرر نمود حق حضور اعضای هیات مدیره به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص پرداخت گردد.

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

(و) مجمع ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره مقرر نمود مبلغ ۱,۴۵۰ میلیون ریال به عنوان پاداش بصورت ناخالص به ایشان پرداخت گردد.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ 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.

دبیر مجمع

سید رضا علوی

نظار

رضا رفیعا - محمد رضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان اله اسمعیلی آفتابدری