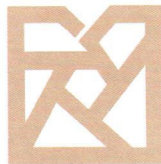


تاریخ: ..... / ..... / ۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره ثبت: ۴۶۳۶۸۲ و شناسه ملی: ۱۴۰۰۴۵۵۲۹۷۹

مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه کثیر الانتشار ابرار به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ (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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ با حضور اکثریت سهامداران، وکلا یا نمایندگان قانونی آنها در محل مجتمع فرهنگی و آموزشی بانک صنعت و معدن واقع در خیابان شهید سبازی (آجودانیه)، جنب موزه حیات وحش، خیابان شانزدهم تشکیل گردید. ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و با توجه به حضور حدنصاب قانونی سهامداران، رسمیت جلسه اعلام و 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	دبیر مجمع

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

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی
- ۲- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
- ۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
- ۴- تعیین روزنامه کثیر الانتشار
- ۵- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

دبیر مجمع

سید رضا علوی

نظار

رضا رفیعا - محمد رضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان اله اسمعیلی آفتابدری

تاریخ: ..... / ..... / ۱۴.....

شماره: .....

پیوست: .....



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

### مصوبات مجمع:

پس از ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع توسط مدیرعامل شرکت، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی گزارش خود در خصوص صورتهای مالی برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را قرائت نمود. متعاقبا بعد 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، صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ 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 به آدرس: تهران، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه اتحاد پ ۱۰ ط یک و کدپستی: ۱۴۳۵۸۴۳۸۱۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به آدرس: تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)، خیابان ششم، پلاک ۳۶، واحد دو و کد پستی: ۱۵۱۴۶۴۳۵۱۵، به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰) انتخاب گردیدند.

**(ج)** مجمع موضوع معاملات مندرج در یادداشت ۲۶ صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب هیات مدیره که به اطلاع بازرس قانونی شرکت رسیده و مورد بررسی ایشان قرار گرفته است را مورد تنفیذ قرارداد.

**(د)** با رعایت ماده ۹۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع مقرر نمود؛ از سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۲۰۰ ریال) ظرف مهلت قانونی به سهامداران پرداخت و باقی مانده به حساب سود انباشته منتقل گردد.

**(ه)** مجمع مقرر نمود حق حضور اعضای هیات مدیره به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه، مبلغ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص پرداخت گردد.

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

**(ز)** مجمع ضمن تقدیر از مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره مقرر نمود مبلغ ۲,۲۰۰ میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش به ایشان اختصاص یابد.

دبیر مجمع

سید رضا علوی

نظار

رضا رفیعا - محمدرضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان الله اسمعیلی آفتابدري



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

تاریخ: ..... / ..... / ۱۴.....

شماره: .....

پیوست: .....

بازرس ها اعلام و اقرار مینمایند که فاقد سوء پیشینه کیفری هستند و موضوع ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق ، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

### قبولی سمت بازرسین :

قبولی سمت بازرس علی البدل

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵

قبولی سمت بازرس اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش

به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸

جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ خاتمه یافت و مجمع به آقای محمد قاسم طاهری 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 ارفیعا - محمد رضا نیکخواه

رئیس مجمع

امان الله اسمعیلی آفتابدری