بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۷۴۶

شرکت: سولیران

نماد: فسلیر **کد صنعت: ۲۸۱۱۰۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ۱۰:۴۵:۵۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ در محل تهران،کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج -تهران خیابان سولیران شرکت سولیران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صنایع آلومینیم دورال	۸۳۳	٪۰
شرکت ایران سازه	۱۶۶۶	٪۰
شرکت صبا تامین	۴۴۱۸۴۱۶	٪۴.۴۲
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۰۱۸۴۸۸	٪۲۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۵۱۸۶۳۱۶	٪۶۵.۱۹
جمع:	**۹۱۶۲۵۷۱۹**	**٪۹۱.۶۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سعید حیدری به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم سید محمود مظلوم پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشاد فتوحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵	سهامی عام	اصلی	فرشاد فتوحی	۱۴۶۵۲۹۷۷۲۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع آلومینیوم دورال	۱۰۳۲۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت صبا تامین	۲۱۴۳۳۲	سهامی عام	اصلی	سید مصطفی موسوی	۰۰۷۳۴۸۸۵۴۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲	سهامی خاص	اصلی	علیرضا اوقاتیان	۱۹۷۱۲۲۹۵۰۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشاد فتوحی	۱۴۶۵۲۹۷۷۲۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳,۱۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۷,۹۷۷)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۳۷,۹۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۷,۹۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۱,۱۷۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۱,۱۷۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۴۱,۱۷۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت صنایع آلومینیوم دورال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۸	اصلی
شرکت صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۲۱۴۳۳۲	اصلی
شرکت ایران سازه	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۵۵۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی دش و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.