بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۲۳۷۸

شرکت: سولیران

نماد: فسلیر **کد صنعت: ۲۸۱۱۰۲**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۰۹:۴۰:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۰۹:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ در محل تهران،جاده قدیم تهران-کرج کیلومتر ۱۶ خیابان سولیران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 عمران و حمل و نقل تأمین	۲۲۰۱۸۴۸۸	٪۲۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۵۱۸۶۳۱۶	٪۶۵.۱۹
جمع:	**۹۱۶۲۵۷۱۹**	**٪۹۱.۶۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا خاک کار به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین یحیایی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامعلی اکوان 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 عام	اصلی	علی اصغر بادبان	۰۵۳۳۸۱۶۹۵۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت صبا تامین	۲۱۴۳۳۲	سهامی عام	اصلی	علی باقری	۲۹۹۲۷۰۳۶۹۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲	سهامی خاص	اصلی	علیرضا اوقاتیان	۱۹۷۱۲۲۹۵۰۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ساختمان وعمران تامین	۲۴۹۷۴۴	سهامی خاص	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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰و 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	۱۹,۶۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۴,۱۶۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۳,۴۴۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۵۷,۶۰۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۷,۶۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۷,۹۷۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۷,۹۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۷,۹۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران 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)	۷۸۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- درخصوص بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید تا هیئت مدیره شرکت نسبت به بررسی و بازنگری مجدد برریز مطالبات معوق و سنواتی اقدام و همچنین نسبت به تعیین تکلیف این اقلام از طریق مراجع حقوقی و با رعایت صرفه و صلاح ذخایر لازم محاسبه و نتیجه اقدامات در اسرع وقت به هلدینگ منعکس گردد .

۲- در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقررگردید نسبت به رفع موضوع اقدامات لازم صورت گیرد .

۳- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقررگردید گزارش کلیه قرارداد های ایران سازه تهیه گردد. جهت تعیین تکلیف موضوع مورد اشاره جلسه ای در هلدینگ برگزار و صورت گیرد.

۴- درخصوص بند ۹و۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید هلدینگ جهت معرفی نماینده اشخاص حقوقی برای اعضاء هیأت مدیره در اسرع وقت اقدام نماید .

۵- در خصوص بند ۱۳و۱۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مقرر گردید مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت شود.