

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۳۷۷۶

شرکت: ریل سیر کوثر

کد صنعت: ۶۰۱۰۵۴

نماد: حسیر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ۱۴:۲۱:۰۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ در محل تهران بزرگراه نیایش به سمت شرق، حدفاصل سئول و کردستان، شهرک فجر، سالن همایش های کردستان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۸۱٪	۳۸۳۱۳۸۷	شرکت تک زر اندیشان
۲.۵۹٪	۱۲۲۰۹۹۴۲	سیدرضا هاشمی
۴.۶۶٪	۲۱۹۸۰۹۲۹	سایر سهامداران
۱۷.۵۲٪	۸۲۶۸۱۰۲۰	شرکت هرمز پرواز پاریسان(با مسئولیت محدود)
۳۴.۴۲٪	۱۶۲۳۸۸۹۰۵	شرکت توسعه تجارت طلوع خلیج فارس
۶۰٪	۲۸۳۰۹۲۱۸۳	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ابوالقاسم سعیدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید حسین هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد باقر عسکری پور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید رضا هاشمی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سیدمحمد هاشمی	۳۰۷۰۹۳۳۸۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
سیدرضا هاشمی	۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
سیدحسین هاشمی	۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	
حمید عزت آبادی پور	۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	۳۸۱۰۲۷		اصلی	ابوالقاسم سعیدی	۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدحسین هاشمی	۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲	لیسانس

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

دنیای اقتصاد

ابرار

سایر موارد:

تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۱- در خصوص معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت پس از نظر بازرس مبنی بر رعایت صرف و صلاح شرکت، نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار عنوان فرمودند که سازمان بورس اوراق بهادار کلاً با معاملات با اشخاص وابسته موافق نمی باشد و توصیه بر عدم انجام معامله نمودند که پس از اظهارات نماینده شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس دال بر منصفانه بودن ارزش واگنها و هدف از این انتقال رای گیری از بین سهامداران غیر وابسته و دارای حق رای برگزار و در نهایت مجمع معاملات مزبور را تنفیذ نمود.