

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۲۹۲

شرکت: ریل سیر کوثر

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۳

نماد: حسیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل مجموعه تالار های پذیرایی باشگاه فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران واقع در خیابان آفریقا بالاتر از میدان آرژانتین روبروی ساختمان مرکزی راه آهن 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 به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه 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
سیدحسین هاشمی	۲۰۰۰۰	٪۰
شرکت تک زر اندیشان	۲۵۰۰۰۰	٪۰.۰۴
سیدرضا هاشمی	۱۳۷۲۱۵۱۴	٪۲.۲۸
سید محمد هاشمی	۵۵۹۰۰۸۹۲	٪۹.۲۷
سایر سهامداران	۶۳۸۹۰۰۵۳	٪۱۰.۶
شرکت توسعه تجارت طلوع خلیج فارس	۳۱۸۷۳۸۰۷۴	٪۵۲.۸۶
جمع:	۴۵۲۵۲۰۵۳۳	٪۷۵.۰۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید محمد هاشمی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم ابوالقاسم سعیدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید حسین هاشمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید رضا هاشمی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
سید محمد هاشمی	۳۰۷۰۹۳۸۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی الیهیات
سید رضا هاشمی	۳۱۷۹۸۷۰۲۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
سید حسین هاشمی	۳۰۷۱۰۶۲۷۰۲		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی مدیریت
حمید عزت آبادی پور	۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مدیریت
شرکت توسعه طلوع تجارت خلیج فارس	۳۸۱۰۲۷		اصلی	ابوالقاسم سعیدی	۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت و کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ابوالقاسم سعیدی	۴۵۷۹۴۴۰۷۱۴	کارشناسی ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۶۵,۲۰۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۹,۸۶۰
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۹۳۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۵۳,۹۳۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۴۳۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۳۱,۱۲۷)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳,۳۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۸,۵۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳,۹۳۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۴,۶۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۲۳۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۷,۴۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۶۰۲,۹۴۷

موسسه حسابرسی ارکان سیستم به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

اخبار

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۰	۲۱۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که قابل طرح و در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد