

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۲۰۷۲

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۴

نماد: حریل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در محل خیابان ولیعصر (عج) بالاتراز تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلیسته پلاک ۲۱۴۱ هتل سیمرغ □ سالن آمفی تاتر 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرِس 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۸٪	۲۵۹۵۵۰۵	شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان
۰.۰۹٪	۳۰۲۰۱۹۶	سایر
۰.۴۸٪	۱۶۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس
۰.۵٪	۱۶۷۱۶۸۱۳	شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی خاص)
۰.۵۱٪	۱۷۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهرنفس تمدن
۰.۸۳٪	۲۷۴۳۷۴۳۲	صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی
۰.۹۹٪	۳۲۷۹۶۵۹۷	صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن
۰.۹۹٪	۳۳۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر
۲.۶٪	۸۶۶۰۴۱۶۸	شرکت ریل پرداز نو آفرین
۳.۸٪	۱۲۶۳۸۲۹۳۵	شرکت ریل پرداز آتی نگر
۱۷.۰۴٪	۵۶۶۶۲۹۷۷۰	سرمایه گذاری امین اعتماد
۲۴.۴۹٪	۸۱۴۳۶۱۹۶۰	شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
۵۲.۴۱٪	۱۷۴۲۵۴۵۳۷۶	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 وحیدرضا باقری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم محمدحسین مدهوش طوسی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم مسعود قدیمی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم اسماعیل اویسی 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
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۰۱۰۲۷۳۱۹۴		اصلی	داریوش روحی	۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت ارزش آفرینان فدک	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹		اصلی	فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
ریل پرداز نو آفرین	۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳		اصلی	محمد ذوالقدری	۰۰۶۵۶۷۹۶۵۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سیمرغ آهنین ایرانیان	۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶		اصلی	محمدیاسر طیب نیا	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت ریل پرداز آتی نگر	۱۴۰۰۷۸۴۳۳۴۳		اصلی	آرمان اسدی	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۱۲,۲۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۸,۱۳۵
تعدیلات سنواتی	(۷,۷۵۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۵۰,۳۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۳,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲۶,۸۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۹,۱۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۶۱۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۲۳,۴۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳,۲۴۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۹۰,۲۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۳,۳۲۴,۹۶۲

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۹۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: