

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۹۲۵

شرکت: سولیران

نماد: فسلیپر

کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۱۰:۰۲:۳۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ در محل دفتر مرکزی به آدرس تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج خیابان سولیران برگزار گردد برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه صورت های مالی شرکت که حاکی از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و با توجه به نظر قبلی شرکت محترم فرابورس ایران مبنی بر تصمیم گیری مجمع در چارچوب مفاد ماده ۵۴ اساسنامه شرکت و از طرفی به دلیل آماده نبودن گزارشات مربوطه، در این خصوص مقرر نمود گزارش هیات مدیره به مجمع در این رابطه تهیه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت ، به مجمع عمومی فوق العاده ارائه گردد. با توضیحات جمع اعلام تنفس ننموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ و در محل دفتر مرکزی به آدرس تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج خیابان سولیران برگزار گردد برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۴۵۴۱	شرکت ایران سازه
۲۲.۰۲٪	۲۲۰۱۸۴۸۸	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۰.۹۲٪	۶۰۹۱۹۱۳۸	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۸۲.۹۴٪	۸۲۹۴۲۱۶۷	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 مجید وفاپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بیژن جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر محمدوند کلوجه به عنوان منشی مجمع