

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۱۶۷۶۰

شرکت: سولیران

کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱

نماد: فسلیبر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ در محل تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                 |
|--------|------------|---------------------------------|
| ۰٪     | ۸۳۳        | شرکت ایران سازه                 |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | صنایع آلومینیم دورال            |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | سرمایه گذاری صبا تامین          |
| ۳.۲۵٪  | ۳۲۵۳۳۵۹    | سایر سهامداران                  |
| ۸۲.۹۴٪ | ۸۲۹۳۷۶۲۶   | شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین   |
| ۸۶.۱۹٪ | ۸۶۱۹۴۸۱۸   | 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 مهدی طالبی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حمید رضا حساس به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اکبر حیدری چهارده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بایرام باقرزاده 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 تأمین اجتماعی        | ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹                  |           | اصلی      | اکبر محمدوندکلوجه     | ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴               | مدیر عامل       | موظف            | لیسانس      |
| دور آل                            | ۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰                  | سهامی خاص | اصلی      | فاقد نماینده          |                          | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف        | *-          |
| خدمات مدیریت صبا تأمین            | ۱۰۱۰۰۵۳۹۳۰                   |           | اصلی      | فاقد نماینده          |                          | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف        | *-          |
| ایران سازه                        | ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳                  |           | اصلی      | هدایت مصطفائی         | ۶۴۰۹۹۰۶۴۳۹               | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | لیسانس      |
| سرمایه گذاری سیمان تأمین          | ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶                  |           | اصلی      | سیدسجاد قشمی          | ۳۸۷۵۵۶۱۰۵۸               | عضو هیئت مدیره  | غیر موظف        | فوق لیسانس  |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل     | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|-------------------|------------|-------------|
| اکبر محمدوندکلوجه | ۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴ | فوق لیسانس  |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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                                     | (۶۱۴,۴۵۲)      |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۰              |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۰              |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | ۰              |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۰              |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | (۶۱۴,۴۵۲)      |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | ۰              |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | (۶۱۴,۴۵۲)      |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | (۶۱۴,۴۵۲)      |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | (۶,۱۴۵)        |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۱۰۰,۰۰۰        |

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)      | ۱۵۰۰۰۰۰۰       | ۱۵۰۰۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰              | ۰               | به صورت ناخالص                   |

#### سایر موارد:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش فعالیت مدیر تصفیه و ناظر تصفیه شرکت در خصوص عملکرد صورتهای مالی، سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- انتخاب مدیر تصفیه و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- انتخاب ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.