

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت سولیران - نماد: فسلیبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/01/07 درمحل خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 334-محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری(IGI) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
صنایع آلومینیم دورال	833	0 %
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	1000	0 %
سرمایه گذاری صبا تامین	1000	0 %
شرکت ایران سازه	1666	0 %
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	82937626	82.94 %
جمع	82942125	82.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم مهدی طالبی به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم زیلا سماواتی به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم محمدحسین خلیلیان به‌عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم اکبر حیدری چهارده به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	10101044869	سهامی خاص	اصلی	اکبر محمدوندکلوجه	6368857684	مدیر عامل	موظف		
دور آل	10100419290		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
خدمات مدیریت صبا تامین	10100053930		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
ایران سازه	10101233963		اصلی	هدایت مصطفائی	6409906439	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری سیمان تامین	10101942066		اصلی	سیدسجاد قشمی	3875561058	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	اکبر محمدوندکلوجه	6368857684		

و- تصمیمات مجمع :

سایر موارد:

1-انتخاب مدیر تصفیه و تعیین حق الزحمه ایشان 2-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد

