

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۰۳۷

شرکت: سولیران

کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱

نماد: فسلیبر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ در محل تهران، کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج -تهران خیابان سولیران شرکت سولیران 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۸۳۳	صنایع آلومینیم دورال
۰٪	۱۶۶۶	شرکت ایران سازه
۴.۲۸٪	۴۲۷۷۵۴۶	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲.۰۲٪	۲۲۰۱۸۴۸۸	شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
۶۵.۱۹٪	۶۵۱۸۶۳۱۶	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۱.۴۸٪	۹۱۴۸۴۸۴۹	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 رییس مجمع

آقای/خانم حجت اله برامکی یزدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهرام مسلم پور به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	شهرام مسلم پور	۲۶۱۹۶۴۰۵۴۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت صنایع آلومینیوم دورال	۱۰۳۲۸	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱۴۳۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت ایران سازه	۷۸۵۵۲		اصلی	هدایت مصطفایی	۶۴۰۹۹۰۶۴۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	محمدرضا عطایی	۵۲۳۹۶۷۴۵۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهرام مسلم پور	۲۶۱۹۶۴۰۵۴۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱۰۹,۷۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۱,۱۷۳)
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۴۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۴,۶۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۴,۶۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۸۴,۴۰۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸۴,۴۰۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۸۴,۴۰۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۰۹۸)
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 دش و همکاران 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)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۳۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.