

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۵۲۷۴

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۴

نماد: حریل

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل سالن همایش سپهر هتل بزرگ ارم به آدرس : میدان ونک بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب 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٪	۳۰۰۰۰	شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان
۱.۹۴٪	۳۷۹۸۱۱۱۹	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)
۳.۰۲٪	۵۹۱۳۵۸۱۹	شرکت ت. ایثارگری خ. ح. و نقل. گ. واک. ایده آل شهرآرا
۳.۱۱٪	۶۱۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
۳.۴۷٪	۶۸۰۰۰۰۰۰	شرکت تدبیرروشن تجارت منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)
۳.۵۳٪	۶۹۳۳۸۳۶۲	شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص)
۴.۲۳٪	۸۲۹۲۸۳۳۷	سایر
۵.۲٪	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	شرکت ریل پرداز نو آفرین
۱۷.۲۸٪	۳۳۸۷۳۳۰۰۰	سرمایه گذاری امین اعتماد
۲۷.۳۵٪	۵۳۶۰۰۰۰۰۰	شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
۶۹.۱۴٪	۱۳۵۵۰۴۶۶۳۷	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 محمدحسین مدهوش طوسی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحیدرضا باقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احسان ذاکرنیا 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	محمد ترکمانه	۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۳۹		اصلی	فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴		اصلی	محمد مرنندی	۰۰۵۶۵۲۰۵۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
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

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	دکتری

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	۲۲۲,۶۲۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۹,۲۸۶
تعدیلات سنواتی	(۳۳,۰۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۶۶,۲۳۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۹,۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۶,۶۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶۹,۲۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۱۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۵۸,۱۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳۴,۶۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۲
سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر 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)	۷۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

موضوع دیگری در جلسه جهت بحث و بررسی نبود.