بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۴۹۴۰

شرکت: سولیران

نماد: فسلیر **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 ۱۰:۲۷:۴۱ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ در محل دفتر مرکزی به آدرس تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم کرج خیابان سولیران برگزار گردد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ایران سازه	۴۵۴۱	٪ ۰
سایر سهامداران	۱۰۰۰۰	٪ ۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۰۱۸۴۸۸	٪ ۲۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۹۱۹۱۳۸	٪ ۶۰.۹۲
جمع:	**۸۲۹۵۲۱۶۷**	**٪ ۸۲.۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان رییس 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

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

۱–پس از بحث و تبادل نظر مجمع مقرر نمود در این مرحله به منظور خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی ، هیات مدیره نسبت به فروش بخشی از دارائی های مازاد منقول و غیر منقول شرکت با رعایت مقررات و صرفه وصلاح شرکت برنامه ریزی و اقدام نماید و گزارش اقدامات انجام شده هر ماه به سهامدار عمده ارائه گردد.

۲–مجمع به آقای مهرداد رمضانیان مقدم (احدی از سهامداران) وکالت تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع اقدام نماید.

توضیحات: