بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۰۴۴

شرکت: سولیران

نماد: فسلیر **کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس واقع در تهران – خیابان استاد مطهری – (□□□) ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ در محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری بعد تز 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
انتخاب اعضای هیئت مدیره
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صنایع آلومینیم دورال	۸۳۳	٪۰
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
شرکت ایران سازه	۱۶۶۶	٪۰
سایر سهامداران	۳۵۷۵۴۸۹	٪۳.۵۸
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۲۰۱۸۴۸۸	٪۲۲.۰۲
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۰۹۱۹۱۳۸	٪۶۰.۹۲
جمع:	**۸۶۵۱۶۶۱۴**	**٪ ۸۶.۵۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مجید وفاپور به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین یحیایی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم ژیلا سماواتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکبر محمدوند کلوجه به عنوان 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	شمارهٔ 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	اکبر محمدوند کلوجه	۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴	مدیر عامل	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	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۵۱۳۹۴		اصلی	سید سجاد قشمی	۳۸۷۵۵۶۱۰۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
اکبر محمدوند کلوجه	۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۳۸,۲۲۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	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	(۳۸,۲۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۸,۲۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۳۸,۲۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت صنایع آلومینیوم دورال	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۸	اصلی
سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۴۳۳۲	اصلی
شرکت ایران سازه	حقوقی	سهامی خاص	۷۸۵۵۲	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۵۱۳۹۴	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین 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)	۱۳۵۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به مذاکرات صورت گرفته در مجمع ، انتخاب اعضای حقوقی هیئت مدیره از دستور جلسه مجمع خارج شد.