

شرکت:
نماد: فسلیر
کد صنعت: 281101

بسمه تعالی
اطلاعیه

شماره پیگیری: 1044580

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالبانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت سولیران - نماد: فسلیر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالبانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالبانه رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1400/02/20 درمحل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران - خیابان استاد مطهری - بعد تر نقاط قائم مقام فراهانی ، پلاک 334 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کنیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	3203817	3.2 %
شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین	82937626	82.94 %
جمع	86141443	86.14 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم عزت الله زنگنه به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم اصغر مخلوقی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حمیدرضا حساس به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم اکبر محدودند کلوجه 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	شمارهٔ 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 تأمین اجتماعی	10101044869	سهامی خاص	اصلی	اکبر محدودندکلوجه	6368857684	مدیر عامل	موظف		
دور آل	10100419290		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
خدمات مدیریت صبا تأمین	10100053930		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		
ایران سازه	10101233963		اصلی	هدایت مصطفائی	6409906439	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف		
سرمایه گذاری سیمان تأمین	10101942066		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف		

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

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

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1399/12/30
سود (زیان) خالص	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	0
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	0
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	0
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	0
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	0
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	0
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	0
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	0

دارای روش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و ارقام نگر آریا به‌عنوان 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)	0	0	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص

سایر موارد:

بدینوسیله به اطلاع صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام)-در حال تصفیه می‌رساند نظر به اینکه به واسطه اشکال در دستور جلسه و تاخیر در ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت ،مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 07/02/1400مطابق قانون تجارت حاصل نگردید و اعلام تنفیس و برگزاری مجدد(نوبت دوم) مجمع مذکور در تاریخ 20/02/1400 توسط کلیه اعضاءحاضر در آن جلسه به تصویب رسید . لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت سولیران (سهامی عام) -در حال تصفیه دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ20/02/1400 در محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (IGI) واقع در تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک 334 برگزار می‌شود. حضور به هم رسانند. وفق ماده 99 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها می‌توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه از تاریخ 15/02/1400 تا 19/02/1400 در ساعات اداری به اقامتگاه قانونی شرکت واقع در تهران جاده قدیم کرج ، کلیومتر 16 خیابان سولیران ، شرکت سولیران مراجعه نمایند. بمنظوررعایت ابلاغیه های ستاد ملی بیماری کرونا ،سهامداران درصورت عدم حضور می‌توانند بصورت آنلاین از طریق پیوند اینترنتی زیر در جریان رویدادهای مجمع قرارگیرند : Instagram.com/suliran140 دستور جلسه : 1- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد صورتهای مالی برای دوره مالی 5ماه و 16روزه منتهی به 16شهریور ماه 1399. 2- استماع گزارش فعالیت مدیر تصفیه و ناظر تصفیه شرکت در خصوص عملکرد صورتهای مالی برای دوره مالی 6 ماه و 15 روزه منتهی به 30اسفند ماه 1399. 3- انتخاب ناظر تصفیه شرکت برای سال مالی منتهی به پایان اسفند 1400 و تعیین حق الزحمه ایشان. 4- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت. 5- سایر مواردی که طبق قانون تجارت و اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.