

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۲۳۴۲

شرکت: سولیران

کد صنعت: ۲۸۱۱۰۱

نماد: فسلیر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در محل تهران خیابان استاد مطهری بعد از 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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
۰.۰۳٪	۲۵۰۰۰	سایر سهامداران
۰.۰۲٪	۲۵۰۰۰	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 عزت الله زنگنه به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم اصغر مخلوقی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید رضا حساس به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اکبر محمدوند کلوچه 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 تأمین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹		اصلی	اکبر محمدوند کلوجه	۶۳۶۸۸۵۷۶۸۴	مدیر عامل	موظف	لیسانس
دور آل	۱۰۱۰۰۴۱۹۲۹۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
خدمات مدیریت صبا تأمین	۱۰۱۰۰۰۵۳۹۳۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
ایران سازه	۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳		اصلی	هدایت مصطفائی	۶۴۰۹۹۰۶۴۳۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سرمایه گذاری سیمان تأمین	۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶		اصلی	سیدسجاد 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	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	۰
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۱۱۳ مورخ ۲۷/۰۲/۱۴۰۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام) در حال تصفیه، ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۱ در محل سالن همایش شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری (□□□) واقع در تهران خیابان استاد مطهری بعد از تقاطع قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴ بدلیل حضور ۰.۰۲۵ درصد از سهامداران (به شرح پیوست) و به دلیل عدم حضور حد نصاب ضروری برای رسمیت مجمع ماده ۲۶ اساسنامه شرکت تشکیل نگردید.

برگزاری جلسه مجمع عمومی نوبت دوم، موکول به انتشار آگهی دعوت مجدد گردید.

لازم به ذکر است عدم رسمیت جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۰ به اطلاع حاضرین رسیده و این صورتجلسه به امضاء حاضرین در جلسه رسیده است.

جلسه در ساعت ۱۰:۵۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.