

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۷۱۲۲

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲

نماد: حریل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ ۱۴:۱۹:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان ولیعصر (عج) بالاتر از تقاطع شهید بهشتی نبش کوچه دلبسته پلاک ۲۱۴۱ هتل سیمرغ سالن آمفی تئاتر 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
۰.۱۴٪	۲۶۸۰۳۴۰	آرمان شهر فدک (سهامی خاص)
۱.۴۵٪	۲۸۴۸۵۸۳۵	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)
۱.۸۱٪	۳۵۵۶۱۹۳۷	شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص)
۵٪	۹۸۰۰۰۰۰۰	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم
۵.۰۴٪	۹۸۷۶۲۰۷۲	محمد صادق خلفی
۶.۲۱٪	۱۲۱۶۲۸۲۲۲	سایر
۲۲.۰۵٪	۴۳۲۱۹۰۰۰۰	سرمایه گذاری امین اعتماد
۴۲.۶۲٪	۸۳۵۴۱۳۴۰۷	شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
۸۴.۳۲٪	۱۶۵۲۷۲۱۸۱۳	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 رئیس مجمع

آقای/خانم محمدرضا طالبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدصادق خلفی 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	محمدرضا طالبی	۴۳۳۰۰۷۶۰۶۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹		اصلی	فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت آرمان شهر فدک (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵		اصلی	محمد حسین مدهوش طوسی	۰۹۳۸۶۰۴۵۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰		اصلی	محسن فاتحی زاده کلخوران	۰۰۷۶۶۹۵۸۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴		اصلی	آرمان اسدی	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	دانشجوی دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۹۱,۷۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۹,۸۸۴
تعدیلات سنواتی	(۲۲,۶۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷,۲۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۹۴۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۹,۸۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۵۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۵,۲۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶۵,۴۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵
سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۸۰۰	۲۹۴	به صورت ناخالص

سایر موارد:

..