

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۵۷۲۵

شرکت: ریل پرداز سیر

نماد: حریل

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-199 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۷:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ در محل میدان آرژانتین خیابان احمد قصیر (بخارست) بش خیابان یازدهم ساختمان شماره ۳۸ طبقه دوم واحد ۹ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم	۶۰۰۰۰۰	٪۰.۱۸
شرکت تدبیر روشن تجارت منطقه آزاد انزلی	۱۱۵۳۹۵۳۵	٪۰.۳۵
شرکت تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (سهامی خاص)	۱۹۵۱۶۸۱۳	٪۰.۵۹
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس	۲۱۵۰۰۰۰	٪۰.۶۵
صندوق سرمایه گذاری مختلط گوهر نفیس تمدن	۲۲۵۰۰۰۰	٪۰.۶۸
صندوق س ا بازارگردانی توسعه بازار تمدن	۲۶۰۸۴۷۹۳	٪۰.۷۸
صندوق سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی	۲۷۴۳۷۴۳۲	٪۰.۸۳
شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان	۳۲۰۰۱۷۴۶	٪۰.۹۶
صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین تمدن	۳۲۷۸۸۲۰۰	٪۰.۹۹
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۳۳۰۰۰۰۰	٪۰.۹۹
دلچان طلایی شکوه پارس	۸۲۲۶۱۳۴۰	٪۲.۴۷
شرکت ریل پرداز نو آفرین	۸۶۰۴۱۶۸	٪۲.۶
شرکت ریل پرداز آتی نگر	۲۱۹۴۹۵۲۷۰	٪۶.۶
سرمایه گذاری امین اعتماد	۵۵۴۶۲۹۷۷۰	٪۱۶.۶۸
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۸۴۴۰۰۶۰۱۴	٪۲۵.۳۸
جمع:	۲۰۱۹۳۶۵۰۸۱	٪۶۰.۷۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محسن فاتحی زاده به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مسعود قدیمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرمان اسدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسماعیل اویسی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۲	۴۰۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۴۰۷,۱۸۸	۰	۳,۳۲۴,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳,۳۲۴,۹۶۲,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۲	۴۰۷,۱۸۸	۰	۰	۰	۴۰۷,۱۸۸	۰			

توضیحات:

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید