

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ مربوط به افزایش سرمایه

شماره ثبت ۹۵۵۰ و سرمایه ۲۴ میلیارد ریال شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۲۴ مورخ ۹۳/۰۴/۲۶، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام) رأس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۵/۰۶ با حضور اکثریت سهامداران (بشرح لیست پیوست) و اعضاء هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام) در محل شرکت سولیران (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران - کرج، خیابان سولیران، بشرح ذیل تشکیل گردید:

۱- انتخاب هیأت رئیسه

پس از حصول اطمینان از حضور اکثریت سهامداران و رعایت تشریفات قانونی و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و همچنین رعایت مفاد ماده ۲۴ اساسنامه شرکت نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	- آقای علیرضا اوقاتیان
ناظر مجمع	- آقای حسین یحیایی فر
ناظر مجمع	- آقای ابلفضل اسلامی
دبیر مجمع	- آقای صادق رستم زاده

۲- دستور جلسه

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه بشرح زیر توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۲-۱- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه.

دبیر مجمع
صادق رستم زاده

ناظر مجمع
ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع
حسین یحیایی فر

رئیس مجمع
علیرضا اوقاتیان

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۲-۲- اصلاح اساسنامه شرکت .

۲-۳- سایر مواردی که طبق قانون تجارت و اساسنامه در اختیار مجمع عمومی فوق العاده سهامداران قرار دارد .

۳- مصوبات مجمع

۳-۱- پس از استماع دستور جلسه ، ابتدا گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی (موسسه کاربرد ارقام) قرائت گردید و افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال در یک مرحله و از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و از طریق انتشار سهام جدید ، با تاکید بر رعایت موازین و تشریفات قانونی با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت .

۳-۲- به هیات مدیره شرکت اختیار داده شد که با رعایت تشریفات قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از عملی شدن مبلغ افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال (معادل ۳۱۶/۷ درصد سرمایه فعلی) ، حداکثر طی مدت یکماه نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید .

۳-۳- با توجه به تفویض اختیار به هیات مدیره شرکت مقرر شد پس از عملی شدن افزایش سرمایه ، ماده ۵ اساسنامه بشرح زیر اصلاح گردد .

ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ -/۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (یکصد میلیارد) ریال است که به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است .

۳-۴- مجمع به آقای حمیدرضا کوه انداز وکالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات فوق در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر ، اوراق و اسناد مربوطه اقدام نماید .

جلسه مجمع در ساعت ۱۰ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت .

دبیر مجمع

صادق رستم زاده

ناظر مجمع

ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع

حسین یحیایی فر

رئیس مجمع

علیرضا اوقاتیان

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سولیران (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶

شماره ثبت ۹۵۵۰، سرمایه ۲۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷

ردیف	نام سهامدار	نماینده	تعداد سهام	درصد	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (سهامی عام) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای حسین یحیایی فر	۱۵,۶۴۵,۴۲۶	۶۵/۱۸۹	
۲	شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۴۰۰	۰/۰۰۱۷	
۳	شرکت دورال (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۲۰۰	۰/۰۰۰۸	
۴	شرکت صبا تأمین (سهامی عام) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۱,۰۶۱,۱۳۰	۴/۴۲۱	
	جمع		۱۶,۷۰۷,۱۵۶	۶۹/۶۱۲۵	

دبیر مجمع
صادق رستم زاده

ناظر مجمع
ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع
حسین یحیایی فر

رئیس مجمع
علیرضا اوقاتیان

نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار

میشم آخوندزاده

حسن جهانفر