

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

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

شماره ثبت ۹۵۵۰ و سرمایه ۲۴ میلیارد ریال و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۳۳۷

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۵۹۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ با حضور اکثریت سهامداران (بشرح لیست پیوست)، اعضاء محترم هیأت مدیره، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل شرکت سولیران (سهامی عام) واقع در تهران کیلومتر ۱۶ جاده قدیم 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 حسین یحیایی فر
ناظر مجمع	- آقای علیرضا اوقاتیان
ناظر مجمع	- آقای ابلفضل اسلامی
دبیر مجمع	- آقای صادق رستم زاده

۲- دستور جلسه

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

۲-۱- تکمیل اعضاء هیأت مدیره

۲-۲- سایر موارد

دبیر مجمع

صادق رستم زاده

ناظر مجمع

ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع

علیرضا اوقاتیان

رئیس مجمع

حسین یحیایی فر

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- مصوبات مجمع

- ۱-۳- با توجه به استعفاء سرکار خانم عصمت آل محمد از هیأت مدیره شرکت طی نامه مورخ ۹۳/۰۴/۲۳، بدینوسیله شرکت بهداشتی و آرایشی باشو قشم (با مسئولیت محدود) برای باقیمانده دوره تصدی بعنوان عضو هیأت مدیره این شرکت انتخاب گردیدند.
- ۲-۳- مجمع به آقای حمیدرضا کوه انداز و کالت داد تا نسبت به ثبت مصوبات فوق در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر، اوراق و اسناد مربوطه اقدام نماید.
- جلسه مجمع در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت.

دبیر مجمع

صادق رستم زاده

ناظر مجمع

ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع

علیرضا اوقاتیان

رئیس مجمع

حسین یحیایی فر

شرکت سولیران

(سهامی عام)



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 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 ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای حسین یحیایی فر	۱۵,۶۴۵,۴۲۶	۶۵/۱۸۹	
۲	شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۴۰۰	۰/۰۰۱۷	
۳	شرکت دورال (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۲۰۰	۰/۰۰۰۸	
۴	شرکت صبا تأمین (سهامی عام) به موجب نامه شماره ۹۳/۱۰۰/۲۱۱۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶	آقای ابلفضل اسلامی	۱,۰۶۱,۱۳۰	۴/۴۲۱	
جمع			۱۶,۷۰۷,۱۵۶	۶۹/۶۱۲۵	

دییر مجمع

صادق رستم زاده

ناظر مجمع

ابلفضل اسلامی

ناظر مجمع

علیرضا اوقاتیان

رئیس مجمع

حسین یحیایی فر

نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار

میثم آخوندزاده

حسن جهانفر