

صورتحلصه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سويلران (سهامي عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

شماره ثبت ۹۵۵۰ و سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۶۳۳۷

۱- تشکیل جلسه

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۷ مورخ ۹۴/۰۴/۰۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سولیران (سهامی عام) رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۱۵ با حضور اکثریت سهامداران (بشرح لیست پیوست) و اعضاء هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران) در محل شرکت سولیران (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۶ جاده قدیم تهران - کرج، خیابان سولیران، بشرح ذیل تشکیل گردید:

٢- 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 :

۰۰۵-۳۱۴۴۲۹-۵	کد ملی	رئیس مجمع	- آقای محمد عبداله پورچای بیجار
۰۰۴-۲۹۰۱۱۰-۳	کد ملی	ناظر مجمع	- آقای حسین یحیائی فر
۲۰۶-۱۰۲۴۲۷-۰	کد ملی	ناظر مجمع	- آقای علی اکبر محسن زاده گنجی
۱۴۶-۵۲۹۷۷۲-۳	کد ملی	دبیر مجمع	- آقای فرشاد فتوحی

۳- دستور جلسه

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

۱-۳- استماع گزارش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.

دیور مجملہ
فرشاد فتوحی

ناظر مجمع
علی اکبر محسن زاده گنجی

ناظر مجمع
حسن یحیائی فر

رئیس مجمع
محمد عبدالہ یورجی سحر

۲-۳- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳-۳- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ .
۳-۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان .
۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها و تصمیمات متخذه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ .

۶-۲- سایر مواردی که طبق قانون تجارت و اساسنامه در اختیار مجمع عمومی عادی سهامداران قرار دارد.

٤ - مصوبات مجمع

پس از استماع دستور جلسه ، ابتدا گزارش هیات مدیره توسط رئیس هیات مدیره شرکت و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و تبادل نظر و با عنایت به تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات ، مجمع تصمیمات زیر را به اتفاق آراء سهامداران حاضر مورد تصویب قرار داد :

۱-۴- ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و همچنین صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت بر ای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۲-۴- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه دش و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند ، که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند ، مجمع تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیأت مدیره تفویض گردید .

۳-۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید.

دایرہ مجمع

فرشاد فتوحی

ناظر مجمع

علی اکبر محسن زاده گنجی

فاظر مجمع

حسین بحیائی فر

رئيس مجمع

محمد عبداله یورجای بیجار



تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

شرکت سولیران

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ع-ع- 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 ۱۵ با ذکر صلوات حاضرین خاتمه یافت .

دییر مجمع

فرشاد فتوحی

ناظر مجمع

علی اکبر محسن زاده کنجی

ناظر مجمع

حسین یحیائی فر

رئیس مجمع

محمد عبدالله پورجای بیجار

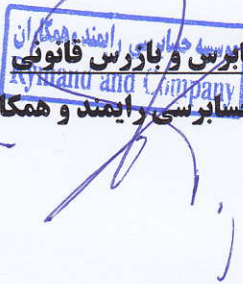
بازرس علی البدل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران



حسابرس و بازرس قانونی

مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران





تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

شرکت سولیران

(سهامی عام)

صورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سولیران (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۵

شماره ثبت ۹۵۵۰، سرمایه ۱۰۰ 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 ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷۳۷	آقایان حسین یحیائی فرو محمد عبدالله پورچای بیجار	۶۵.۱۸۵.۳۱۶	۶۵.۲	
۳	شرکت صبا تأمین (سهامی عام) به موجب نامه شماره ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷۳۷	آقایان حسین یحیائی فرو علی اکبر محسن زاده گنجی	۴.۴۱۸.۴۱۶	۴.۴	
۴	شرکت ایران سازه (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مورخ ۹۳/۱۰/۱۷۳۷	آقایان حسین یحیائی فرو علی اکبر محسن زاده گنجی	۱.۶۶۶	۰.۰۰۰۱۷	
۵	شرکت دورال (سهامی خاص) به موجب نامه شماره ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ مورخ ۹۴/۱۰/۱۷۳۷	آقایان حسین یحیائی فرو علی اکبر محسن زاده گنجی	۸۳۳	۰.۰۰۰۰۸	
۶	خانم توران علیزاده به موجب نامه مورخ ۹۴/۰۴/۱۵	آقای میثم بابائی	۵۵۵۴.۴۵۲	۵.۶	
۷	خانم عصمت آل محمد به موجب نامه مورخ ۹۴/۰۴/۱۵	آقای میثم بابائی	۳۵۳.۳۰۰	۰.۳۵	
۸	آقای منوش دانایی ابابین به موجب نامه مورخ ۹۴/۰۴/۱۵	آقای میثم بابائی	۴۰.۰۰۰	۰.۰۰۴	
۹	شرکت آرایشی بهداشتی باشو قشم به موجب نامه شماره ۹۴/۲۹۱۷/ب مورخ ۹۴/۰۴/۱۵	آقای میثم بابائی	۵۰.۴۵۸۰	۰.۵	
۱۰	شرکت نازبو به موجب نامه شماره ۹۴/۴۷۹۶/ن مورخ ۹۴/۰۴/۱۵	آقای میثم بابائی	۱.۹۵۰	۰.۰۰۰۱۹	
جمع			۷۶.۰۶۰.۵۱۳	۷۶.۰۹	

دبیر مجمع

فرشاد فتوحی

ناظر مجمع

علی اکبر محسن زاده گنجی

ناظر مجمع

حسین یحیائی فرو

رئیس مجمع

محمد عبدالله پورچای بیجار