

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۲۷۱

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۴

نماد: حریل

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-099 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۱:۳۰:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ در محل سالن امیران هتل اسپیناس پالاس به نشانی تهران سعادت آباد میدان بهرود خیابان عابدی خیابان ۳۳ شماره ۲۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان	۱۵۳۰۰۰۰	٪۰.۰۸
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم	۱۸۰۰۰۰۰۰	٪۰.۹۲
سایر	۸۷۰۱۴۷۱۶	٪۴.۴۴
شرکت ریل پرداز نو آفرین	۹۹۹۳۰۰۰۰	٪۵.۱
شرکت ریل پرداز آتی نگر (سهامی خاص)	۱۰۲۰۰۰۰۰۰	٪۵.۲
سرمایه گذاری امین اعتماد	۳۳۸۷۳۳۰۰۰	٪۱۷.۲۸
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۵۴۲۶۸۲۷۲۸	٪۲۷.۶۹
جمع:	۱۱۸۹۸۹۰۴۴۴	٪۶۰.۷۱

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 رییس مجمع

آقای/خانم وحیدرضا باقری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین محمودزاده 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۷۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۱,۳۶۴,۹۶۲	۰	۰	۰			

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

بُتوجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید