

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۲۷۳

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۴

نماد: حریل

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ در محل سالن امیران ۱ 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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 رئیس 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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مدرك تحصيلی	موظف/غير موظف	سمت	كد ملی نماينده عضو حقوقي	نام نماينده عضو حقوقي	نوع عضويت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقي/ كد ملی	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
دکتری	غير موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹	داریوش روحی	اصلی		۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴	سرمایه گذاری امین اعتماد
دکتری	موظف	عضو هیئت مدیره	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	فرهنگ طلوعی	اصلی		۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹	شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
فوق لیسانس	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۰۰۵۶۵۲۰۵۹۱	محمد مرندی	اصلی		۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)
فوق لیسانس	غير موظف	رئیس هیئت مدیره	۰۰۶۵۶۷۹۶۵۲	محمد ذوالقدری	اصلی		۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳	ریل پرداز نو آفرین
دکتری	غير موظف	عضو هیئت مدیره	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	محمدیاسر طیب نیا	اصلی		۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶	سیمرغ آهنین ایرانیان

مشخصات مدیر عامل:

مدرك تحصيلی	كد ملی	نام مدیر عامل
دکتری	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	فرهنگ طلوعی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نوع عضویت	شماره ثبت عضو حقوقي/كد ملی	نوع شرکت	ماهیت	نام عضو حقيقي يا حقوقي هيئت مديره
اصلی	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴	سهامی خاص	حقوقي	سرمایه گذاری امین اعتماد
اصلی	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹	سهامی خاص	حقوقي	شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)
اصلی	۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳	سهامی خاص	حقوقي	ریل پرداز نو آفرین
اصلی	۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶	سهامی خاص	حقوقي	سیمرغ آهنین ایرانیان
اصلی	۱۴۰۰۷۸۴۳۳۴۳	سهامی خاص	حقوقي	شرکت ریل پرداز آتی نگر