

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۸۳۱۵

شرکت: ریل پرداز سیر

کد صنعت: ۶۰۱۰۵۲

نماد: حریل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ ۰۹:۴۶:۱۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ در محل سالن هگمتانه هتل المپیک به نشانی: تهران □ اتوبان تهران کرج ضلع غربی استادیوم آزادی بلوا دهکده جنب درب غربی استادیوم آزادی هتل المپیک برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آرمان شهر فدک (سهامی خاص)	۷۱۸۴۰	٪۰
شرکت سیمرغ آهنین ایرانیان	۱۵۰۰۰۰	٪۰.۰۸
شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص)	۴۵۸۴۲۷۵	٪۰.۲۳
شرکت ریل پرداز نو آفرین	۱۲۷۱۹۲۶۰	٪۰.۶۵
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۴۱۴۴۴۰۸۸	٪۲.۱۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم	۹۸۰۰۰۰۰	٪۵
سایر	۱۹۹۰۸۶۱۷۶	٪۱۰.۱۶
سرمایه گذاری امین اعتماد	۴۳۶۶۰۰۰۰	٪۲۲.۲۸
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۷۹۳۴۴۸۵۰۲	٪۴۰.۴۸
جمع:	۱۵۸۷۴۵۴۱۴۱	٪۸۰.۹۹

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 حسین محمودزاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدصادق خلفی 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 :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری امین اعتماد	۱۰۱۰۲۷۳۱۹۴	سهامی خاص	اصلی	محمد ترکمانه	۰۰۸۱۷۱۰۰۱۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹	سهامی خاص	اصلی	فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت آرمان شهر فدک (سهامی خاص)	۱۰۳۲۰۸۰۶۳۱۵	سهامی خاص	اصلی	وحیدرضا باقری	۰۰۷۴۷۲۲۹۸۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت امین تجارت بیان (سهامی خاص)	۱۴۰۰۵۳۶۶۵۹۰	سهامی خاص	اصلی	محمدیاسر طیب نیا	۱۲۸۵۸۵۳۶۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	سهامی عام	اصلی	آرمان اسدی	۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهنگ طلوعی	۲۹۳۸۲۶۷۹۶۷	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۱۴۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۵,۲۵۳
تعدیلات سنواتی	(۶,۹۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸,۳۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹,۸۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۸,۵۴۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۰۶,۶۹۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۴۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۹,۲۸۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۹,۶۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۹۶۰,۰۰۰

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری امین اعتماد	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴	اصلی
شرکت ارزش آفرینان فدک (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۳۶۹۸۲۴۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴	اصلی
ریل پرداز نو آفرین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۳۵۷۰۵۳	اصلی
سیمرغ آهنین ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۲۵۵۷۵۶	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیا اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۴	۵۸۸	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد