

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۹۷۱

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۲

نماد: پاسا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۹۹/۰۶/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۹۹/۰۶/۲۹ در محل خیابان شیراز جنوبی - خیابان زرتشتیان - پلاک ۱۱ - سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری 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 ۱۴۹۸/۱۲/۲۹  
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۵۷	۵۰۹۲۳۳۴	سایر
% ۱۶.۷۴	۱۵۰۶۵۵۴۱۰	سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین
% ۱۹	۱۷۰۹۶۹۶۱۶	صندوق بازنیستگی کشوری
% ۳۷.۹۷	۳۴۱۶۹۴۹۳۵	سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری
% ۷۴.۲۷	۶۶۸۴۱۲۲۹۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد مهدی انتشاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم سعید داراب ملک آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم ارسلان امتعلى به عنوان منشی مجمع

**۵- اعضای هیئت مدیره :**

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	کد ملی	عضو حقوقی / شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف	مدرک تحصیلی
بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری	۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱		اصلی	جعفر سه دهی	۴۹۱۰۶۲۸۰۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
صندوق بازنیستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	سعید حافظی بافتی	۳۱۳۰۸۲۵۱۶۹	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	لیسانس
آزاد راه امیر کبیر	۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰		اصلی	ارسلان امتعلی	۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷		اصلی	عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵		اصلی	شاهپور عیدیوندی	۵۵۵۹۳۶۹۲۸۴	عضو هیئت مدیره	غير موظف	دکترا

**مشخصات مدیر عامل:**

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ارسلان امتعلی	۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸	لیسانس

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۵۶۷,۴۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۶,۵۷۰
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۲۶,۵۷۰
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۶,۵۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	۶۳۴,۰۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۸,۳۷۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۰,۵۶۷۹
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۴۸۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	۱۱۹,۶۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۱
سود نقدي هر سهم (ریال)	۵۴۰
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰

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

نام عضو حقيقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بازرگانی صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۸۶۱۵۱۹۳۳۱	اصلی
صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	اصلی
سرمایه گذاری صندوق بازنیستگی کشوری	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷	اصلی
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	اصلی
خدمات گستر صبا انرژی	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندراء عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و آرمان آروین پارس بازرگانی علی البطل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
دنیای اقتصاد

#### حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۵۶.....	۱۳۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

