

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۳۶۲۱

شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۱

نماد: پارتا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-002 مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۱:۵۲:۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ در محل خیابان گاندی- خیابان یکم -پلاک ۱۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کمتراز ۱٪	۶۱۹۴۶۸۸	۰.۵۲٪
محمد رضا تقی گنجی و خانواده	۳۷۹۶۹۶۹۰۱	۳۱.۵۹٪
مهدی سعید نقی گنجی و خانواده	۳۸۳۳۹۱۵۵۱	۳۱.۹٪
کریم مسعود تقی گنجی و خانواده	۳۸۴۳۴۹۷۷۲	۳۱.۹۸٪
جمع:	۱۱۵۳۶۳۲۹۱۲	۹۵.۹۸٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی سعید نقی گنجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سکینه خاتون جعفری گرزین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میخک درمنش 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 آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

در مورد پاره سهم های احتمالی ایجاد شده، مجمع به هیات مدیره تفویض اختیار نمود که به نحو مناسب و مقتضی بر مبنای مقررات اقدام نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید