

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۵۹۶

شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۱

نماد: پارتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل تهران خیابان گاندی کوچه یکم پلاک ۱۴ مجتمع صنعتی رازی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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	اسامی سهامداران
۰.۳۷٪	۴۴۳۲۸۹۴	کمتر از ۱٪
۱.۷۹٪	۲۱۴۷۳۹۳۶	شرکت بیمه رازی
۳۲.۳۲٪	۳۸۸۴۹۲۸۲۹	مهدی سعید تقی گنجی و خانواده
۳۲.۳۲٪	۳۸۸۵۱۳۸۷۴	کریم مسعود تقی گنجی و خانواده
۳۲.۳۲٪	۳۸۸۵۲۱۹۰۱	محمد رضا تقی گنجی و خانواده
۹۹.۱۲٪	۱۱۹۱۴۳۵۴۳۴	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 هادی ابراهیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد رضا تقی گنجی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رامین میزانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم میخک در منش 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	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
مهدی سعید نقی گنجی	۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شیمیائی رازی	۳۸۸۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس شیمی
رامین میزانی	۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری رازی	۲۲۸۳۳۳		اصلی	علیرضا انصاری	۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
هادی ابراهیمی	۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا انصاری	۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱	لیسانس مدیریت صنعتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۳۳۸,۴۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۹,۱۹۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۷۹,۱۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۹,۶۶۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۳۹,۵۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۷۸,۰۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۹۲۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۶۱,۰۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴,۸۵۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۲۶,۲۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۸۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۹
سرمایه	۱,۲۰۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی هدف همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

جهان اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۱۵۰	۱۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: