

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۴۳۵

شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۱

نماد: پارتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در محل خیابان گاندی-خیابان یکم -پلاک ۱۴ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۲٪	۱۱۳۵۰۱۶۵	کمتر از ۱٪
۳۱.۵۹٪	۶۹۵۵۸۴۵۰۱	محمد رضا تقی گنجی و خانواده
۳۱.۹۷٪	۷۰۳۹۰۴۳۸۳	مهدی سعید تقی گنجی و خانواده
۳۱.۹۸٪	۷۰۴۱۰۸۳۱۳	کریم مسعود تقی گنجی و خانواده
۹۶.۰۵٪	۲۱۱۴۹۴۷۳۶۲	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 دکتر سعید تقوایی گنجه علی به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم دکتر محمد رضا تقی گنجی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهندس علیرضا انصاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میخک درمنش 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
مهدی سعید نقی گنجی	۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شیمیائی رازی	۱۰۱۰۰۸۴۲۱۴۲		اصلی	سکینه خاتون جعفری گرزین	۵۷۷۹۵۶۵۴۶۵	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی	۱۰۱۰۲۶۹۴۷۰۰		اصلی	علیرضا انصاری	۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
نخ تایر رازی تاکستان	۱۴۰۰۶۸۱۴۶۰۹		اصلی	مجید اسدی	۰۰۵۷۷۰۶۸۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی صنایع
سعید تقوایی گنجه علی	۰۰۵۶۸۳۱۱۱۰		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دکترای شیمی

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶,۰۲۲,۴۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۰۴,۸۶۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۰۴,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۰۱,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۰۰۳,۸۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۰۲۶,۲۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۰۲۵,۶۷۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۹۱۹,۵۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۱۰۶,۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۷۸۰
سرمایه	۲,۲۰۲,۰۰۰

موسسه حسابرسی شراکت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰۰	۳۹۱۹۶	به صورت ناخالص