

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۲۸۴۳۴

شرکت: کویر تایر

نماد: پکوپر(ذپکوپر)

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۴

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-114 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۰:۰۷:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ در محل تهران - خیابان نلسون ماندلا(جردن)، خیابان شهید طاهری، نبش ایثار سوم، پلاک ۲ شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 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
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۳۶۷۵	٪۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۳۶۷۵	٪۰
شرکت مدیریت توسعه گوهرا ن امید	۵۰۰۰	٪۰
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۷۱۷۱۵۱۸۷	٪۶۷.۳۹
جمع:	۴۷۱۷۲۷۵۳۷	٪۶۷.۳۹

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 جمالی حسن جانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم شهرام بابالویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد حسین زینلی 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۲۱۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۲۱۱	۱,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۰۰۰			

توضیحات:

ماده ۳۲ اساسنامه در خصوص سهام وثیقه اعضاء هیئت مدیره اصلاح خواهد شد .
و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید