

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۳۵۲

شرکت: تولیدی ایران تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۳

نماد: پتایر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در محل تهران، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، ورودی هتل المپیک، هتل آکادمی فوتبال برگزار گردید و 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
٪۱.۲۳	۳۵۲۱۰۴۴	سایر سهامداران
٪۴.۹۶	۱۴۱۹۷۹۶۲	بنیاد مستضعفان
٪۱۲.۸۸	۳۶۸۸۴۳۸۶	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
٪۵۱	۱۴۶۰۹۹۱۱۴	شرکت گسترش پایا صنعت سینا
٪۷۰.۰۶	۲۰۰۷۰۲۵۰۶	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 سید علیرضا شیرازی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرشته تکسببی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی ملاتی 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
بنیاد مستضعفان	۱۹۸۳		اصلی	حمیدرضا عبدالمالکی	۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	فرهاد سعدلو پاریزی	۳۰۵۰۱۰۲۰۷۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۷۸۸۰۴		اصلی	مهدی ملائی	۱۲۶۱۱۶۳۵۲۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۴۲۹۷۹۵		اصلی	سید امیر حسین شمس دولت آبادی	۳۲۵۵۷۵۱۴۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	محمد خدائی وله زاکرد	۶۰۳۹۰۰۵۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا عبدالمالکی	۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱	لیسانس

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	۳۳۷,۵۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۹,۹۸۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۹,۹۸۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۹,۹۸۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۳۷,۶۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۱,۸۸۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۵,۷۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۳,۴۴۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۸۰
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹

موسسه حسابرسي مفيد راهبر به عنوان بازرس قانوني و حسابرسي شركت و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
دنياي اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	۱۱۰۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص