بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۱۷۲۰

شرکت: تولیدی ایران تایر

نماد: پتایر **کد صنعت: ۲۵۱۱۰۳**

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 تاریخ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۵:۰۰ 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 به۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۵۲۱۰۴۴	٪۱.۲۳
بنیاد مستضعفان	۱۴۱۹۷۹۶۲	٪۴.۹۶
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۸۸۴۳۸۶	٪۱۲.۸۸
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۴۶۰۹۹۱۱۴	٪۵۱
جمع:	**۲۰۰۷۰۲۵۰۶**	**٪۷۰.۰۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید علیرضا شیرازی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فرشته تکسیبی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی ملائی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	دکترا
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 زاقرد	۶۰۳۹۰۰۵۱۳۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمیدرضا عبدالمالکی	۰۴۹۱۴۹۷۶۰۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ 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 تعدیل‌شده	(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 مصوبا	۲,۲۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۸۰
سرمایه	۲۸۶,۴۶۹

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۱۱۰۰	به صورت ناخالص