بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۲۹۸

شرکت: کویر تایر

نماد: پکویر(ذپکویر) **کد صنعت: ۲۵۱۱۰۴**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در محل خیابان نلسون ماندلا (جردن)،خیابان شهید طاهری،نبش ایثار سوم،پلاک۲-شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 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 به۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۳۶۷۵	٪۰
شرکت خدمات آینده اندیش نگر	۱۱۴۱۳	٪۰
شرکت مدیریت توسعه گوهران امید	۱۰۵۰۰۰	٪۰
صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی گوهر فام امید	۳۵۶۱۴۹۱	٪۰.۱۶
شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۵۰۷۳۵۲۶۷۳	٪۶۹.۱۴
جمع:	**۱۵۱۱۰۳۴۲۵۲**	**٪ ۶۹.۳۱**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد حسن صبوری دیلمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم غزاله تیما به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کامران کارگر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید محمدحسین زینلی 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
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
خدمات آینده اندیش نگر	۱۰۱۰۲۲۷۹۲۶۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹		اصلی	محمدعلی کریمی ابرقوئی	۵۰۳۹۷۳۵۱۰۳	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید	۱۴۰۰۷۸۵۷۱۸۵	موسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
سیدمحمدحسین زینلی	۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰و 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	۲,۱۱۶,۶۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۷,۰۶۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳۳۷,۰۶۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۷,۰۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۳۱۳,۷۴۸
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰۵,۸۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۲۰۷,۹۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۱,۱۱۷,۹۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۲,۱۸۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۲۵۰۰	به صورت ناخالص