

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۱۳۵۷

شرکت: تولیدی ایران تایر

نماد: پتایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۳

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-141 مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۰۹:۲۴:۵۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ در محل کیلومتر ۵ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج) شرکت تولیدی ایران تایر (سهامی عام) 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
سایر سهامداران	۸۷۹۹۵	٪۰.۰۳
بنیاد مستضعفان	۱۱۴۹۷۹۶۲	٪۴۰.۱
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۳۶۸۸۴۳۸۶	٪۱۲.۸۸
شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۱۴۶۰۹۹۱۱۴	٪۵۱
جمع:	۱۹۴۵۶۹۴۵۷	٪۶۷.۹۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم عیسی زارع طوافی درگاه به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالقاسم محسنی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی ملایی 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	۳۳۵۰	۹,۵۹۶,۲۶۱	۰	۹,۵۹۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۲۸۶,۴۶۹	۱,۰۰۰	۲۸۶,۴۶۹,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳,۳۵۰	۹,۵۹۶,۲۶۱	۰	۹,۵۹۶,۲۶۱	۰	۰	۰			

توضیحات:

بند ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۹,۵۸۲,۷۲۹,۸۱۸,۰۰۰ ریال منقسم به ۹,۵۸۲,۷۲۹,۸۱۸ سهم با نام عادی، هریک به ارزش ۱۰۰۰ ریال می باشد که تماماً پرداخت شده است .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید