

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۶۹۶

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۲

نماد: پاسا

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن آمفی تئاتر هتل آکادمی فوتبال واقع در تهران ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی (ورودی هتل المپیک) 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 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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۴۹۷۸	۰.۰۲٪
سایر	۱۳۷۹۰۰۲۱	۲.۳٪
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمیائی و شیمیائی تامین	۱۰۴۳۶۹۴۰	۱۶.۷۴٪
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷۰۹۶۹۶۱۶	۲۸.۴۹٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۸۸۷۵۰۹۹۰	۳۱.۴۶٪
جمع:	۴۷۴۰۶۲۵۴۵	۷۹.۰۱٪

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 مهدی انتشاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم احمد جاویدی قریچه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ارسلان امتعلی 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
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۲۸۸		اصلی	جعفر سدهی	۴۹۱۰۶۲۸۰۱۰	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶		اصلی	سعید حافظی	۳۱۳۰۸۲۵۱۶۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آزاد راه امیرکبیر	۷۹۸۰۹		اصلی	ارسلان امتعلی	۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۷۰۵۱۳		اصلی	عطاء معروفخانی	۴۴۱۰۱۳۷۰۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۰۰۰۰۲۱۴۸۸۰		اصلی	شاهپور عیدی وندی	۵۵۵۹۳۶۹۲۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
ارسلان امتعلی	۵۴۴۹۶۸۹۲۶۸	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	۲۱۷,۷۹۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۰,۲۹۴)
تعدیلات سنواتی	(۶,۷۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۷,۰۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۷,۰۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۵۰,۷۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۰,۸۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۹,۸۱۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۷۹,۸۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان بازرسی علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

۱- صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به استثناء موضوع طلب از محمد عالم (یادداشت ۸-۱-۵ توضیحی همراه صورتهای مالی)، با اکثریت آراء حاضرین با در نظر گرفتن تکالیف مندرج در صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام قرار گرفت.

۲- اعضای مستقل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق حضور سایر کمیته های تخصصی تعیین نمود.