

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۲۹۳

شرکت: مجتمع صنعتی آرتاویل تایر

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۱

نماد: پارتا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل تهران خیابان گاندی کوچه یکم پلاک ۱۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 شیمیائی رازی	۶۸۹۴۴	٪۰.۰۱
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رازی(سهامی عام)	۱۸۲۳۷۷۸	٪۰.۱۵
کمتر از ٪۱	۴۳۵۱۹۵۰	٪۰.۳۶
مهدی سعید نقی گنجی و خانواده	۳۸۳۱۸۴۷۸۷	٪۳۱.۸۸
کریم مسعود تقی گنجی و خانواده	۳۸۴۴۸۷۸۷۴	٪۳۱.۹۹
محمد رضا تقی گنجی و خانواده	۳۸۴۴۹۵۹۰۱	٪۳۱.۹۹
جمع:	۱۱۵۸۴۱۳۲۳۴	٪۹۶.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم هادی ابراهیمی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علیرضا انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم هوشنگ زینالی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد خالقی 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
مهدی سعید نقی گنجی	۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	
شیمیائی رازی	۳۸۸۰۳		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس شیمی
رامین میزانی	۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری رازی	۲۲۸۳۳۳		اصلی	علیرضا انصاری	۲۲۹۶۵۶۰۵۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت صنعتی
هادی ابراهیمی	۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرهاد خالقی	۰۰۳۰۶۹۰۷۶۵	لیسانس بیمه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۹۲۴,۸۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۶۱,۰۸۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۷۶۱,۰۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۴,۸۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۲۶,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۵۱,۱۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۶,۲۴۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۰۴,۸۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۰۱,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۰۳,۸۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱,۲۰۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهدی سعید نقی گنجی	حقیقی		۰۰۳۹۹۶۵۱۱۲	اصلی
شیمیائی رازی	حقوقی	سهامی عام	۳۸۸۰۳	اصلی
رامین میزانی	حقیقی		۰۰۳۹۳۸۱۹۷۸	اصلی
سرمایه گذاری رازی	حقوقی	سهامی عام	۲۲۸۳۳۳	اصلی
هادی ابراهیمی	حقیقی		۲۰۶۰۳۸۶۳۸۱	اصلی

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و آرمان آروین پارس 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۳۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

