

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۰۵۵۱

شرکت: ایران یاسا تایر و رابر

نماد: پاسا

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۲

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-069 مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰۹:۵۹:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ در محل تهران □ خیابان شیراز جنوبی □ خیابان زرتشتیان □ پلاک ۱۱ □ سالن خلیج فارس شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۴۹۷۸	٪۰.۰۲
سایر	۳۲۶۸۵۶۶	٪۰.۵۴
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۰۰۴۳۶۹۳۰	٪۱۶.۷۴
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۷۰۹۶۹۶۱۶	٪۲۸.۴۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۱۹۱۷۸۶۰۲۱	٪۳۱.۹۶
جمع:	۴۶۶۵۷۶۱۱۱	٪۷۷.۷۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد جاویدی قریچه به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد مهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام پارسا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ارسلان امتعلی 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		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۵۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید