

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۳۰۸۲

شرکت: مجتمع صنایع لاستیک یزد

کد صنعت: ۲۵۱۱۰۶

نماد: پیزد

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در محل قانونی شرکت واقع در تهران ، خیابان خرمشهر ، روبروی خیابان شهید صابونچی پلاک ۱۱۳ برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به رعایت نمودن مقررات و آیین نامه ها ، دستور العمل ها و بخشنامه های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۰:۰۰ تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ در محل قانونی شرکت واقع در تهران ، خیابان خرمشهر، روبروی خیابان شهید صابونچی ، پلاک ۱۱۳ برگزار گردد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰۰	۰٪
آقای محمدرضا تقی گنجی	۱۰۰۰	۰٪
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(سهامی عام)	۱۸۴۴۷۰۹۵۶	۳۶.۱۷٪
شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر(سهامی عام)	۳۱۳۸۰۲۶۲۲	۶۱.۵۳٪
جمع:	۴۹۸۲۷۵۵۷۸	۹۷.۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا تقی گنجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا انصاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا توکلی بنیزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اسکندر ستوده به عنوان منشی مجمع