



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کویر تایر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

سرمایه ثبت شده: ۱۳,۶۶۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵. حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد. حق حضور اعضاء کمیته های تخصصی تحت نظر هیات مدیره به ازای برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و حداکثر یک جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.
۶. مجمع ضمن تنفیذ کمکهای بلاعوض سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به مبلغ ۲۵ میلیارد ریال، مقرر نمود در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ نیز مبلغ ۴۰ میلیارد ریال بابت مسئولیتهای اجتماعی اختصاص یابد.
۷. مبلغ پاداش اعضاء هیئت مدیره بالغ بر ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به طور ناخالص تعیین گردید و مقرر شد طبق ضوابط سهامدار عمده توزیع شود.
۸. اعضاء هیات مدیره با رعایت مفاد لایحه اصلاحیه قانون تجارت و بر اساس رأی گیری به عمل آمده به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند و اعضاء هیات مدیره با امضای جدول زیر ضمن قبولی عضویت خود، تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مفاد مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مشمول هیچ یک از اعضاء هیات مدیره نمی باشد.

نام شرکت	شناسه ملی	امضاء
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰	
سرمایه گذاری سپه	۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰	
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱۰۱۰۲۸۲۳۱۷۹	
سرمایه گذاری ساختمانی سپه	۱۰۱۰۱۱۲۷۸۷۳	
سرمایه گذاری مهر	۱۰۱۰۳۸۳۷۷۷۶	

۹. مؤسسه حسابر سی آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابر سی سامان پندار به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.
۱۰. روزنامه اطلاعات و یا تارنمای کدال جهت نشر و درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
وحید خاشعی ورنامخواستی	سعید نخستین	عذرا بیانی	سید محمد حسین زینلی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کویرتایر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

سرمایه ثبت شده: ۱۳,۶۶۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کویرتایر (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ رأس ساعت ۱۰ به نشانی تهران، خیابان سهروردی شمالی خیابان توپچی پلاک ۱۲ با حضور ۶۵/۰۷ درصد صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها (به شرح لیست پیوست) و به استناد به تبصره ذیل ماده ۹۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و به موجب احکام نمایندگی ارایه شده و اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع رأی گیری شد و اعضای هیئت رئیسه به اتفاق آراء سهامداران حاضر به شرح زیر انتخاب شدند:

الف - اعضای هیئت رئیسه مجمع:

رئیس جلسه مجمع: آقای وحید خاشعی ورنامخواستی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۶۵۶۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۵/۱۶۶ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

ناظر جلسه مجمع: آقای سعید نخستین به شماره ملی ۰۵۳۰۷۴۷۵۹۶ به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ به موجب حکم شماره ۰۵/۴۷۹/۹۶۷۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

ناظر جلسه مجمع: سرکار خانم عذرا بیانی به شماره ملی ۱۹۱۱۷۹۰۱۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۶۷۴۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۵/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

منشی جلسه: آقای سید محمد حسین زینلی به شماره ملی ۵۲۳۹۸۲۴۵۷۶

اعضاء با امضاء ذیل این صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

متعاقباً دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه قرائت و به سمع صاحبان سهام رسید و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل به اتفاق آراء حاضران در جلسه اتخاذ گردید:

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
وحید خاشعی ورنامخواستی	سعید نخستین	عذرا بیانی	سید محمد حسین زینلی



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کویرتایر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

سرمايه ثبت شده: ۱۳,۶۶۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ب- دستور جلسه

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲. بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۵. تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهامداران
۶. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی مربوطه
۷. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره
۸. انتخاب اعضاء هیئت مدیره
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

پ- مصوبات جلسه

- با رعایت مفاد ماده ۸۸ اصلاحی قانون تجارت و با تصویب اکثریت آرا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .
۱. ابتدا گزارش هیئت مدیره به مجمع در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ توسط مدیر عامل قرائت و مجمع ضمن تایید عملکرد هیات مدیره از زحمات و تلاش های ایشان با توجه به عملکرد مطلوب تقدیر و تشکر نمود.
 ۲. گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در ارتباط با صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ قرائت و باتوجه به اظهارنظر مطلوب حسابرس، صورتهای مالی مشتمل بر صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ با عنایت به موارد مطروحه در گزارش و تکالیف مجمع به اتفاق آرا تصویب گردید.
 ۳. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ مندرج در یادداشت شماره ۳۶ همراه صورتهای مالی فوق الذکر، مورد تنفیذ قرار گرفت.
 ۴. مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۷,۹۲۷,۹۲۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۵۸۰ ریال) بین سهامداران، تقسیم شود و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
وحید خاشعی ورنامخواستی	سعید نخستین	عذرا بیانی	سید محمد حسین زینلی



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت کویرتایر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

به شماره ثبت ۶۹۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۴۰۷

سرمایه ثبت شده: ۱۳,۶۶۸,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۱. مجمع در ساعت ۱۱ خاتمه یافت و حاضرین در مجمع به آقای سید محمد حسین زینلی (با حق توکیل به غیر) وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام و ذیل دفاتر و اوراق مربوطه را امضاء نماید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
وحید خاشعی ورنامخواستی	سعید نخستین	عذرا بیانی	سید محمد حسین زینلی