



### صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

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

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷، مجمع عمومی فوق العاده شرکت کویرتایر (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ رأس ساعت ۱۱ 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 ۱۴۰۵/۱۷۲ مورخ 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 ۰۵/۴۷۹/۹۶۷۲ 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 ۱۴۰۵/۱۶۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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

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

#### ب- دستور جلسه

۱. تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

۲. درج آدرس آزمایشگاه کالیبراسیون و مجتمع آزمایشگاهی کویر تایر در اساسنامه

۳. سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

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



### صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

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

### پ- مصوبات جلسه

با رعایت مفاد ماده ۸۸ اصلاحی قانون تجارت و با تصویب اکثریت آرا تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

۱. اصلاح ماده ۷ اساسنامه :

نقل و انتقال سهام شرکت، تا زمانی که نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار حذف نشده باشد، منحصرأ از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران امکان پذیر می باشد. انتقال سهام بایستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او، باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او برسد. تشریفات مربوط به ثبت نقل و انتقال سهام شرکت و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی می شود تابع مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. تملک یا تحصیل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

۲. افزودن تبصره ماده ۱۴ اساسنامه :

تبصره : در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.

۳. اصلاح ماده ۲۸ اساسنامه :

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضاء هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند. تبصره : در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقوقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

۴. اصلاح ماده ۵۴ اساسنامه :

کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابلاغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که معاملات سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	ناظرین مجمع	منشی مجمع
وحید خاشعی وور نامخواستی	سعید نخستین	عدرا بیانی	سپید محمد حسین زینلی



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

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

۵. مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ 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