



بسمه تعالی

شرکت ایران یاسا تایر و رابر (سهامی عام)

۱۳۸۵ / ۳ / ۲۹

۶۰۸۹۶۵

نماد: یاسا

کد: ۲۵-۱۱-۰۵

تالار: فرعی

تاریخ:

شماره:

موضوع: تصمیمات مجمع عادی بطور فوق العاده

الف - زمان و محل برگزاری مجمع عادی بطور فوق العاده:

مجمع عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۸۵/۲/۱۸ در محل اصلی شرکت واقع در جاده قدیم کرج - جاده شهریار برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره
- سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عادی بطور فوق العاده میباشد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۷۶۱,۴۴۸	۲۸/۸۱
۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	۶,۸۸۰,۳۵۶	۳۴/۴۰
۳	شرکت سرمایه گذاری شیمیایی و سلولزی تامین	۵,۵۵۹,۹۲۸	۲۷/۸۰
۴	صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها	۴۶,۶۴۰	۰/۲۳
۵	شرکت کار و تولید تامین اجتماعی	۱۰۰	-
۷	سایرین (سهامداران زیر ۱ درصد)	۵۳	-
جمع		۱۸,۲۴۸,۵۲۵	۹۱/۲۴



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

گردیدند:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| آقای کریم | قاری زاده به عنوان رئیس مجمع . |
| آقای اسمعیل | جامی به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای غلامرضا | زمانی فرد به عنوان ناظر مجمع . |
| آقای حسین | عطاریان به عنوان دبیر مجمع . |

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

- الف- نمایندگان صاحبان سهام اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب نمودند
- ۱- شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
 - ۲- صندوق بازنشستگی کشوری
 - ۳- شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
 - ۴- شرکت آزاد راه امیر کبیر
 - ۵- شرکت سرمایه گذاری صنایع پترو شیمیایی تامین
- ب- مجمع از خدمات هیئت مدیره قبل قدردانی بعمل آورد.
- ج- مجمع به آقای جواد عزیزی وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه اقدام نماید .
- د- جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت .

حسین عطاریان

