

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ 1394/03/25

در پی دعوت هیأت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد مورخ 1394/03/06، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت 17160 در ساعت 14:00 مورخ 1394/03/25 با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام در آدرس خیابان هزار جریب کوچه ششم ملاصدرا پلاک 12/1 تشکیل گردید؛ ابتدا هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردید.

- 1- آقای حمید احمدی دارانی نماینده شرکت توکا تولید اسپادان (سهامی خاص) رئیس مجمع
- 2- آقای سید علی اکبر سید حسن زاده نماینده شرکت فرآورده های نسوز قشم (سهامی خاص) ناظر
- 3- سرکار خانم فاطمه السادات هاشمی فشارکی نماینده شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام) ناظر
- 4- آقای احمد جعفری منشی

سپس رئیس مجمع با احرار حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- 1- گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی قرائت گردید و پاسخ سوالات سهامداران از طرف هیأت مدیره به مجمع داده شد.
- 2- ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 1393/12/29 به تصویب رسید.
- 3- مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به سمت بازرس قانونی و حسابرس شرکت به کد عضویت: 721181 و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به کد عضویت: 721074 به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال انتخاب گردید.
- 4- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
- 5- اعضاء هیأت مدیره قبلی برای مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا گردیدند.
- 6- مجمع با پرداخت سود به ازای هر سهم 540 ریال از سود قابل تقسیم جمعاً به مبلغ 38,880,000,000 ریال موافقت نمود.
- 7- پاداش اعضای هیأت مدیره به مبلغ 900,000,000 ریال ناخالص تصویب شد.
- 8- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ماهیانه مبلغ 5,300,000 ریال تصویب گردید.
- 9- اظهار و تأیید می گردد هیچ یک از بازرسان شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان شرکت نمی باشد.

جلسه در ساعت 16:00 همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

مجمع	ناظر	ناظر	منشی
حمید احمدی دارانی	سید علی اکبر سید حسن زاده	فاطمه السادات هاشمی فشارکی	احمد جعفری