**بسمه تعالی**

**تاریخ انتشار:** ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ **ساعت انتشار:** ۱۲:۲۹:۲۸ **شماره پیگیری:** ۷۵۳۵۰۳

**نام شرکت:سرمایه گذاری توکا فولاد**

**نماد: وتوکا**

**شناسه ملی:** ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ **شماره ثبت:** ۱۰۳۲۵

**موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در استان اصفهان شهر مبارکه به آدرس شهرستان مبارکه جاده اختصاصی فولاد مبارکه – جنب شرکت فولاد مبارکه – سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

دیگر دستورات جلسه: تقسیم سود، تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا حتی الامکان از طریق وب سایت شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به آدرس □□.□□□□□□.□□□ لینک آنلاین ورود به جلسه به ادرس □□□□/□□□□□□/□□/□□□□□□.□□□□□□□ را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری نمایید.

**ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

سهامداران محترم می توانند پس از بسته شدن نماد جهت برگزاری مجمع برای دریافت برگ حضور در جلسه به وب سایت شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا به آدرس □□.□□□□□□□□.□□□ مراجعه نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد ( سهامی عام)