

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۹۸۳۲۵

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد

کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲

نماد: وتوکا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل اصفهان - سپاهانشهر - ابتدای بلوار غدیر- سالن نگین نقش جهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز	۶۰۷۸۷۶۸۳	٪۱.۵۱
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان	۶۵۳۷۸۵۸۰	٪۱.۶۲
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۲۰۰۷۵۴۳۱۸	٪۴.۹۸
سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس	۴۴۳۱۵۹۵۸۵	٪۱۱
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی	۵۲۵۱۰۹۰۰۰	٪۱۳.۰۳
شرکت فولاد مبارکه	۱۷۴۰۵۴۲۳۰۹	٪۴۳.۱۹
جمع:	۳۰۳۵۷۳۱۴۷۵	٪۷۵.۳۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم غلامرضا طاهری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم مرتضی شبانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن شاهوردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا سبزواری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
حمل و نقل توکا	۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶		اصلی	احمد رضا سبزواری	۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳		اصلی	داود صافی دستجردی	۱۲۸۹۲۴۴۴۹۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری اقتصاد
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی	مهدی کوبتی	۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجوی دکتری حسابداری
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	حسن شاه وردی	۰۴۹۲۵۹۰۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد رضا سبزواری	۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰	دکتری مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴,۹۹۶,۲۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۰۷۶,۱۴۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۰۷۶,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۴۱۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۶۵,۶۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷,۶۶۱,۸۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۴۳,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۵۳,۵۹۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۶۵,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۲۸۹,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۶,۰۷۵,۶۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حمل و نقل توکا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶	اصلی
سرمایه گذاری توسعه توکا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	اصلی
فولاد مبارکه اصفهان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	اصلی
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰	اصلی
سرمایه گذاری صدر تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۲۵۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

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 ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰ لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری نمایید.