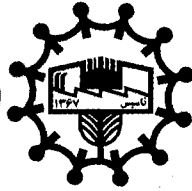


تاریخ: ۹۹/۰۸/۲۷
شماره: ص/۷۹۶/۹۹
پیوست: (دارد)

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
(سهامی عام)



باسمه تعالی

جناب آقای علی اکبر خادم
ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام و احترام
پیرو نامه شماره ص/۹۹/۷۴۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۴ در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت پیرامون واگذاری ۴,۵ درصد از سهام شرکت فولاد تاراز چهارمحال و بازگشت به اطلاعیه شماره پیگیری ۶۸۹۱۵۸ آن اداره محترم در خصوص اصلاح شفاف سازی، به استحضار می رساند موضوع در جلسه فوق العاده مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ هیأت مدیره شرکت مطرح و پس از رسیدگی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
"با توجه به سؤالات و موارد مطروحه، و جهت رفع هرگونه نگرانی از سهامداران گرامی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، هیأت مدیره شرکت توکا فولاد در جلسه فوق العاده مورخ ۹۹/۰۸/۲۷، مصوبه بند ۸ صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ هیأت مدیره را ملغی نمود و انجام، شیوه، مبلغ و زمان انجام معامله به آینده موکول گردید." (صورتجلسه مورخ ۹۹/۰۸/۲۷ هیأت مدیره به پیوست می باشد)
مراتب جهت اطلاع و صدور دستورات لازم تقدیم حضور می گردد.

با تشکر - عبدالرضا جمالی
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره

کد اقتصادی: ۳۱۱۱۷۶۷۶۸۶۵۷ شناسه ملی: ۱۰۴۶۰۲۷۲۵۱۸ کدپستی: ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱

دفتر مرکزی: اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزارجریب - خیابان ششم ملاصدرا - پلاک ۱۲/۱
مخدوق پستی: ۵۶۱-۸۱۷۴۵ تلفن: ۳۶۶۸۰۵۱۰-۳۶۶۸۶۲۱۲ فاکس: ۳۶۶۸۷۷۶۴



Website : www.tukaco.com
E-mail: info@tukaco.com

باسمه تعالی



صور تجلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

شماره جلسه: ۱۴۵ تاریخ برگزاری جلسه: ۹۹/۰۸/۲۷ ساعت: ۱۱:۰۰ الی ۱۲:۰۰ محل جلسه: سالن جلسات دفتر مدیریت
حاضرین: ۱- غلامرضا طاهری ۲- مهدی کویتی ۳- عبدالرضا جمالی ۴- فاطمه سادات هاشمی فشارکی ۵- حسن شاهوردی

جلسه فوق العاده هیأت مدیره به منظور ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت شفاف سازی و پاسخگویی به سؤالات و موارد مطرح شده در اطلاعیه شماره ۶۸۹۱۵۸ اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی، تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

"با توجه به سؤالات و موارد مطروحه و جهت رفع هرگونه نگرانی از سهامداران گرامی شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد، هیأت مدیره شرکت توکا فولاد در جلسه فوق العاده مورخ ۹۹/۰۸/۲۷، مصوبه بند ۸ صور تجلسه مورخ ۹۹/۰۶/۱۹ هیأت مدیره را ملغی نمود و انجام، شیوه، مبلغ و زمان انجام معامله به آینده موکول گردید."

اعضاء	غلامرضا طاهری عضو هیأت مدیره	مهدی کویتی رئیس هیأت مدیره	عبدالرضا جمالی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل	فاطمه سادات هاشمی فشارکی عضو هیأت مدیره	حسن شاهوردی عضو هیأت مدیره
-------	---------------------------------	-------------------------------	---	--	-------------------------------