



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده

در پی اعلام تنفس مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۳۰ شرکت توکاریل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ وموکل ادامه جلسه به ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ جلسه مذکور رأس ساعت مقرر وباحضور سهامداران جلسه قبل در محل: اصفهان- خیابان هزار جریب- خیابان شیخ کلینی- روبروی مخابرات- پلاک ۷۸ تشکیل گردید و باریاست هیأت رئیسه به شرح زیر تشکیل گردید:

۱. آقای محمدرضا دادور نماینده ساتا
 ۲. خانم فاطمه السادات هاشمی نماینده شرکت توکافولاد
 ۳. آقای امیر هوشنگ راست کردار نماینده شرکت حمل و نقل توکا
 ۴. آقای احمد جعفری
- رئیس مجمع
ناظر
ناظر
- منشی

سپس رئیس مجمع رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه که شامل تبدیل شرکت به سهامی عام بود قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و نام شرکت به شرکت توکا ریل (سهامی عام) تغییر یافت و به تصویب مجمع رسید
- ۲- اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره قرائت و به تصویب مجمع رسید. جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضای دفتر در ادراه ثبت شرکتها اقدام نماید.

منشی

احمد جعفری

ناظر

امیر هوشنگ راست کردار

ناظر

فاطمه السادات هاشمی

رئیس مجمع

محمدرضا دادور

