



تاریخ:
شماره:
پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی

در پی دعوت هیأت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توکاریل (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ در محل هتل آسمان اصفهان تشکیل گردید و پس

از قرائت آیاتی از کلام ... مجید هیأت رئیسه ای به شرح زیر انتخاب گردیدند:

در تاریخ ...
مجمع
متن این اظهارنامه / تقاضانامه
ذیل شماره ... ثبت گردید
مسئول ثبت نشرکتهای اصفهان
سرمد ...

آقای محمدرضا دادور
خانم فاطمه السادات هاشمی
آقای مجتبی عطاریان
آقای احمد جعفری
رئیس مجمع
ناظر
ناظر
منشی

سپس رئیس مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید .

- ۱- گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید .
 - ۲- ترازنامه و صورت های مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به تصویب رسید .
 - ۳- مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای کریم حسین آبادی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .
 - ۴- روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید .
 - ۵- جهت انتخاب اعضاء هیأت مدیره رأی گیری و در نتیجه شرکت های سرمایه گذاری تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ، سرمایه گذاری توکافولاد و حمل و نقل توکا به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند .
- جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ همانروز خاتمه یافت و مجمع به آقای احمد جعفری وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضای دفتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید .

رئیس مجمع: محمدرضا دادور
ناظر: فاطمه السادات هاشمی
ناظر: مجتبی عطاریان
منشی: احمد جعفری

اصفهان - خیابان هزار جریب - خیابان شیخ کلینی - پلاک ۷۸

کد پستی: ۸۱۶۸۹۶۷۶۶۱ | تلفن: ۵-۶۶۹۰۲۸۲ | فاکس: ۶۶۸۴۷۵۴ (۰۳۱۱)

