

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت آسیا سیر ارس - نماد: جاسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/02/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 درمحل پل خواجو - میدان فیض - ساختمان شماره یک اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل	2812	0 %
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	2812	0 %
شرکت خدمات توکاکشش	2812	0 %
شرکت راهوار نیرو آریا	5625	0 %
سایر	22313730	0.99 %
شرکت توکاریل (سهامی عام)	1840716675	81.81 %
جمع	1863044466	82.8 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم احمد رضا سبزواری به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم امید سخایی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم محسن سعیدبخش به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمیده اسماعیل زاده به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518		اصلی	محمدعلی زارعی	1170964885	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله
مهندسی راه آهن بهین ریل	10101246352		اصلی	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	عضو هیئت مدیره	موظف			بله
خدمات توکا کشش	10320599436		اصلی	میررسول میراسدی دولتی	1580252672	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله
توکا ریل	10260450980		اصلی	سیداحمد سجاددوست	5419210991	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله

راهوار نیرو آریا	10103912876	اصلی	احمد کریمی یور	1287815944	عضو هیئت مدیره	غیر موظف		بله	
------------------	-------------	------	----------------	------------	----------------	----------	--	-----	--

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی								
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه			
مدیر عامل	سجاد شیرمحمدلو	3732094200			بله			
رئیس کمیته حسابرسی					بله			

و- تصمیمات مجمع: صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1402/12/29	
سود (زیان) خالص	761015	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	860363	
تعدیلات سنواتی	0	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	860363	
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	112000-	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	450000-	
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	298363	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0	
سود قابل تخصیص	1059378	
انتقال به اندوخته قانونی	38051-	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1021327	
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	202500-	
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	818827	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	338	
سود نقدی هر سهم (ریال)	90	
سرمایه	2250000	

رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آگاه تدبیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

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
سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	سهامی عام	10260272518	اصلی
مهندسی راه آهن بهین ریل	حقوقی	سهامی خاص	10101246352	اصلی
توکا ریل	حقوقی	سهامی عام	10260450980	اصلی
راهوار نیرو آریا	حقوقی	سهامی خاص	10103912876	اصلی
سرمایه گذاری توسعه توکا	حقوقی	سهامی عام	10260439863	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	25,000,000	35,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	3,000	3,750	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	17,500,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	17,500,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	17,500,000	28,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	1,500	3,500	

سایر موارد:
جهت رعایت حال سهامداران محترم ، جلسه بصورت آنلاین نیز پخش می گردد، سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت آسیا سیر ارس (سهامی عام) به آدرس <https://asiaseiraras.ir> لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سولات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد