

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۴۸۱۰

شرکت: توکا ریل

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۱

نماد: توریل

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ در محل جاده اختصاصی فولاد مبارکه- جنب شرکت فولاد مبارکه- سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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
سایر سهامداران	۹۴۴۳۵۵۵۶	٪۲۰.۹۵
شرکت حمل و نقل توکا	۱۲۹۲۱۶۱۰۰	٪۴۰.۰۴
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۰۴۴۶۵۴۹۸۱	٪۳۲.۶۵
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۲۰۲۷۴۴۱۶۷	٪۳۷.۵۹
جمع:	۲۴۷۱۰۵۰۸۰۴	٪۷۷.۲۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عبدالرضا جمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرامرز ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم پریسا صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری 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
شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۳۲۶۰۳۹		اصلی	مجتبی کمیلی	۱۲۸۷۸۶۶۸۳۲	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد	۶۱۲۴		اصلی	عبدالرضا جمالی	۱۱۸۹۴۷۴۹۱۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت حمل و نقل توکا	۸۵۱۶		اصلی	محسن سعید بخش	۱۲۸۴۶۳۹۲۷۴	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت توسعه سمت و سوی ایرانیان	۴۱۴۰۹۷		اصلی	فرامرز ربیعی	۰۰۳۶۱۷۳۷۰۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۲۳۱۶۹		اصلی	جواد نیلی احمد آبادی	۱۲۹۱۰۷۷۲۷۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محسن سعید بخش	۱۲۸۴۶۳۹۲۷۴	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۵,۸۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۹۵۳,۶۳۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۹۵۳,۶۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۵۳,۶۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۶۷۹,۵۰۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۶,۲۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۶۱۳,۲۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۹۷۳,۲۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰

موسسه امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص