

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۳۶۰۹

شرکت: حمل و نقل توکا

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱

نماد: حتوکا

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ در محل اصفهان ، مبارکه ، جنب فولاد مبارکه ، سالن همایش 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
شرکت توکا بتن	۶۴۰۳	٪۰
شرکت بهین ریل	۴۴۰۰۴	٪۰.۰۱
شرکت توسعه توکا	۱۰۲۴۵۰	٪۰.۰۳
شرکت بازرگانی توکا تدارک	۱۵۹۰۶۵۴	٪۰.۴۸
شرکت بر و بحر ایران	۱۶۰۰۷۹۱	٪۰.۴۹
سایرین	۸۳۶۵۲۶۴	٪۲.۵۳
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۵۴۰۹۹۵۸۶	٪۴۶.۷
جمع:	۱۶۵۸۰۹۱۵۲	٪۵۰.۲۵

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 پریسا صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن سعیدبخش 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 توسعه توکا	۲۳۱۶۹		اصلی	منوچهر هادی	۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس لجستیک و حمل و نقل
شرکت توکابتن	۷۱۳		اصلی	محسن همت نژاد	۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حقوق قضایی
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد	۶۱۲۴		اصلی	احمد سعید بخش	۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس امور اداری
شرکت بازرگانی توکاتدارک	۷۹۲۱		اصلی	سید اکبر قائمی	۱۲۸۴۳۹۵۸۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم تربیتی
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل	۱۹۸۵۲		اصلی	محمدعلی زارعی	۱۱۷۰۹۶۴۸۸۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
منوچهر هادی	۵۶۴۹۶۶۷۸۵۳	فوق لیسانس لجستیک و حمل و نقل

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	۷۶,۱۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۰۵۶)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۰۵۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۰۵۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰,۱۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۸۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۶,۳۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳,۱۶۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۳,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	حقوقی	سهامی خاص	۲۳۱۶۹	اصلی
شرکت توکابتن	حقوقی	سهامی خاص	۷۱۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد	حقوقی	سهامی عام	۶۱۲۴	اصلی
شرکت بازرگانی توکاتدارک	حقوقی	سهامی خاص	۷۹۲۱	اصلی
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل	حقوقی	سهامی خاص	۱۹۸۵۲	اصلی

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۹۰۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضاء کمیته حسابرسی بابت حداقل یک جلسه در ماه ۵ میلیون ریال