

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۶۸۰۱

شرکت: تولی پرس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۱

نماد: شتولی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ در محل تهران - اتوبان امام علی (ع) - بلوار محک - آمفی تئاتر بیمارستان محک 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	۳۱۹۹۲۶۵	٪۱.۲۸
شرکت آزاد تجارت دریک	۳۱۹۹۲۶۵	٪۱.۲۸
ارزش آفرینان سرمایه	۱۵۱۸۷۰۶۸	٪۶.۰۷
صنایع بسته بندی داروگر	۱۷۵۱۰۰۰۰	٪۷
شرکت کیمیای ایران	۲۰۰۱۰۰۰۰	٪۸
بنیاد ۱۵ خرداد	۵۷۳۱۰۲۱۰	٪۲۲.۹۲
شرکت کف (سهامی عام)	۹۲۳۵۷۰۳۱	٪۳۶.۹۴
جمع:	۲۰۸۷۷۲۸۳۹	٪۸۳.۵۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عادل رادمهر به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم جواد دشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا دانیار به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	(۱,۲۷۸,۴۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳,۵۳۱,۰۹۷)
تعدیلات سنواتی	(۱۵,۰۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۵۴۶,۱۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۵۴۶,۱۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴,۸۲۴,۶۲۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۸۲۴,۶۲۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴,۸۲۴,۶۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵,۱۱۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

سایر موارد:

با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت. تعیین و انتخاب اعضاء هیئت مدیره از دستور جلسه خارج و به جلسه دیگری موکول گردید.

اختیار هرگونه خروج از شرایط اقتصادی فعلی به هیئت مدیره واگذار شد تا تصمیمات لازم اخذ و جهت تصویب موضوع به مجمع عمومی مربوطه اعم از عادی یا فوق العاده اعلام و ارائه کند .

مجمع مصوب نمود تا هیات مدیره با رعایت صرفه و صلاح سهامداران پیگیر رفع ایرادات مذکور در گزارش حسابرس و نیز ارائه اطلاعات و مستندات مورد درخواست تا رسیدن به نتیجه مطلوب باشد .

نکته : آقای مرادی نماینده محترم فرابورس ایران متذکر گردیدند که شرکتهای همگروه و ذینفع حق شرکت در رای گیری برای تأیید معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را ندارند . که این موضوع در رای گیری لحاظ گردید.