

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۰۰۹۰

شرکت: تولی پرس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۱

نماد: شتولی

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

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 کیمیاای 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 حسابر س شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های 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 حسابر س 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.