

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا - نماد: ونوسکا(و توسعه توکا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 222-DPM-IOP-02A مورخ 1402/11/08، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 در محل میدان شیخ بهایی ضلع شمال شرق میدان پلاک 18 برج رایان ونک طبقه 8 واحد 807 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
نسوز توکا	148139	0.02 %
توکا تدارک	148139	0.02 %
توکا بتن	148139	0.02 %
حمل و نقل توکا	267460	0.03 %
سایر	922448	0.11 %
توکا فولاد	774538588	93.32 %
جمع	776172913	93.51 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
حمل و نقل توکا	10260296086		اصلی	غلامحسین احمدی	1289310696	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی
بازرگانی توکا تدارک	10260290247		اصلی	محمد صفانور	1292377747	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518		اصلی	محمد میزبانی	1288440588	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مالی
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	10260057369		اصلی	حمید پهلوان	1285056566	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
توکا بتن	14002082872		اصلی	محمد بختیارنصرآبادی	1292448539	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	محمد بختیارنصرآبادی	1292448539	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم حمید پهلوان به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم محمد بختیارنصرآبادی به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم سید حمیدرضا رحیم اف به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم بهروز فتحیان به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

مجموع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	382	3,170,000	0	0	0	0	0	3,170,000	830,000	1,000	830,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	382	3,170,000		0	0	0	0	,170,000			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
عادی سالیان منتهی به
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:
اصلاح برخی از مفاد اساسنامه شرکت مطابق با ابلاغیه های شماره 12020250 مورخ 1402/02/23 و شماره 12020227 مورخ 1401/06/21 سازمان بورس و اوراق بهادار