

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۱۶۹۵۸

شرکت: سرمایه گذاری توسعه توکا

کد صنعت: ۵۶۹۹۴۳

نماد: وتوسکا(و توسعه توکا)

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۲:۱۹:۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ در محل خیابان هزارجریب کوچه ششم ملاصدرا پلاک ۱۲/۱ برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه طولانی شدن گزارش و مباحث مطروحه رئیس مجمع اعلام تنفس نمود که مورد تایید مجمع قرار گرفت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ و در محل خیابان هزارجریب کوچه ششم ملاصدرا پلاک ۱۲/۱ برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
نسوز توکا	۲۶۹۵۳	٪۰.۰۲
توکا تدارک	۲۶۹۵۳	٪۰.۰۲
توکا بتن	۲۶۹۵۳	٪۰.۰۲
حمل و نقل توکا	۴۸۵۱۷	٪۰.۰۳
توکا فولاد	۱۴۹۲۲۷۴۷۲	٪۹۹.۴۸
جمع:	۱۴۹۳۵۶۸۴۸	٪۹۹.۵۷

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 منوچهر هادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۵۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۵۳	۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۰۰۰			

توضیحات:

با توجه به طولانی شدن مباحث مطروحه با پیشنهاد رئیس مجمع جلسه بعدی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۰ موکول گردید .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید