

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۹۵۶۵

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۳

نماد: شتوکا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در محل 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توکا تولید اسپادان	۲۱۴۲	٪۰
شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا	۲۵۲۴۹۷	٪۰.۱۷
شرکت پارس فولاد مبین	۲۵۴۹۹۹	٪۰.۱۷
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۹۳۳۶۹۷	٪۰.۶۲
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۲۰۶۷۱۶۰۱	٪۱۳.۷۸
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(سهامی عام)	۲۴۱۳۷۱۴۴	٪۱۶.۰۹
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۰۷۷۲۰۱۱	٪۳۳.۸۵
جمع:	۹۷۰۲۴۰۹۱	٪۶۴.۶۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرامرز مظاهری سیپانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا توکلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن احمدی 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
توکا تولید اسپادان	۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱		اصلی	فرامرز مظاهری سیچانی	۱۲۹۱۱۵۹۶۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
راهبران فولاد اصفهان	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰		اصلی	محمد صفائی راد	۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷		اصلی	محمود محمدزاده	۱۲۸۵۵۲۶۹۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۳۷۲۵۱۸		اصلی	سیدوحید مدینه	۱۲۸۵۹۲۷۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
پارس فولاد مبین	۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰		اصلی	رحمت اله نادری بنی	۱۲۸۵۰۵۰۲۶۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد صفائی راد	۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹	کارشناسی ارشد

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
توکا تولید اسپادان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱	اصلی
راهبران فولاد اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰	اصلی
آتیه فولاد نقش جهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷	اصلی
سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۳۷۲۵۱۸	اصلی
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸	اصلی