

مشخصات

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت آسیا سیر ارس - نماد: آاسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 1402/11/17 DPM-IOP-02A-241 مورخ 1402/11/17، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/12/02 درمحل خیابان هزار جریب - کوچه ششم ملاصدرا - پلاک 12/1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مهندسي راه آهن بهین ریل	2250	0 %
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامي عام)	2250	0 %
شرکت خدمات توکاکشیش	2250	0 %
شرکت راهوار نیرو آریا	4500	0 %
سایر	1970402	0.11 %
شرکت توکاریل (سهامي عام)	1472573341	81.81 %
جمع	1474554993	81.92 %

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

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	حضور در جلسه	
سرمایه گذاری توکا فولاد	10260272518		اصلی	محمدعلي زارعي	1170964885	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
مهندسي راه آهن بهین ریل	10101246352		اصلی	سجاد شیرمحمدلو	3732094200	عضو هیئت مدیره	موظف			بله	
خدمات توکا کشیش	10320599436		اصلی	میررسول میراسدي دولتي	1580252672	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
توکا ریل	10260450980		اصلی	سیداحمد سجاددوست	5419210991	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			بله	
راهوار نیرو آریا	10103912876		اصلی	احمد کریمي پور	1287815944	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			بله	

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سجاد شیرمحمدلو	3732094200			بله
رییس کمیته حسابرسی	سید احمد سجاددوست	5419210991	دانشجوي دکترا	مدیریت مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن سعید بخش به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سعید منصوري به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم مریم جعفري جبلي به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حمیده اسماعیل زاده به‌عنوان 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		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی 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	25	450,000	0	0	0	0	450,000	0	1,800,000	1,000	1,800,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	25	450,000		0	0	0	450,000	0			

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 خواهد رسید.
عادی سالانه منتهی به