

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۴۷۱۹۶

شرکت: حمل و نقل توکا

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱

نماد: حتوکا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ در محل جاده اختصاصی فولاد مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه - سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۶۴۰۳	شرکت توکا بتن
٪۰.۰۱	۴۴۰۰۴	شرکت بهین ریل
٪۰.۰۳	۱۰۲۴۵۰	شرکت تولیدی وخدمات صنایع نسوزتوکا
٪۰.۰۶	۲۰۰۰۰۰	شرکت راهبران فولاداصفهان
٪۰.۴۸	۱۵۸۷۴۵۳	شرکت بازرگانی توکا تدارک
٪۰.۴۸	۱۵۹۰۰۰۰	شرکت بر و بحر ایران
٪۰.۸۳	۲۷۳۰۸۰۰	سایرین
٪۲.۶۸	۸۸۳۰۳۵۳	صندوق سرمایه گذاری توسعه توکا
٪۴۵.۴۹	۱۵۰۱۰۵۹۸۹	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
٪۵۰.۰۶	۱۶۵۱۹۷۴۵۲	جمع:

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 امیر اسداله زمانی راد به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم محسن سعیدبخش 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
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳		اصلی	حمید عصارزادگان	۱۲۸۶۸۶۰۶۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
توکا بتن	۱۴۰۰۲۰۸۲۸۷۲		اصلی	محسن همت نژاد	۵۷۵۹۴۶۵۴۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس حقوق قضایی
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸		اصلی	احمد سعیدبخش	۱۲۸۴۵۲۱۳۷۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس امور اداری
بازرگانی توکا تدارک	۱۰۲۶۰۲۹۰۲۴۷		اصلی	سیداکبر قائمی	۱۲۸۴۳۹۵۸۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس علوم تربیتی
مهندسی راه آهن بهین ریل	۱۰۱۰۱۲۴۶۳۵۲		اصلی	مهدی کویتی	۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری حسابداری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حمید عصارزادگان	۱۲۸۶۸۶۰۶۰۱	کارشناسی ارشد علوم سیاسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۲۷۱,۰۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶,۳۲۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶,۳۲۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۳,۱۶۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۱۶۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۰۴,۱۷۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۶۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۹۱,۵۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۶,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲۵,۵۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۲۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنپای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۹۰	۱۹۸۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت حداقل یک جلسه در ماه ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال بصورت ناخالص