

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۸۱۲۲

شرکت: حمل و نقل توکا

نماد: حتوکا

کد صنعت: ۶۰۲۳۰۱

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۱:۴۶:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در مبارکه به منظور الحاق عباراتی به موضوع فعالیت شرکت ، ماده ۲ اساسنامه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه توکا	۱۶۰۰	٪۰
شرکت توکا بتن	۶۴۰۳	٪۰
شرکت بهین ریل	۴۲۴۰۴	٪۰.۰۱
شرکت بازرگانی توکا تدارک	۱۵۹۰۶۵۴	٪۰.۴۸
سایرین	۱۰۶۸۳۸۱۲	٪۳.۲۴
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۵۴۱۰۵۹۸۹	٪۴۶.۷
جمع:	۱۶۶۴۳۰۸۶۲	٪۵۰.۴۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد سعیدبخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم داود صافی دستجردی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم داریوش آقابابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

توضیحات:

عبارت ارائه خدمات فناوری اطلاعات در زمینه حمل و نقل جاده ای به موضوع فعالیت فرعی شرکت ماده ۲ اساسنامه اضافه گردید و ماده ۲ به شرح فوق صلاح گردید و به تصویب مجمع رسید. لازم به ذکر است ثبت تغییرات فوق در اداره ثبت شرکت ها منوط به صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور می باشد.