

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۹۹۱

شرکت: تولی پرس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۱

نماد: شتولی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ در محل دزاشیب خیابان عمار مجتمع ورزشی دزاشیب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آزاد تجارت دریک	۳۱۹۹۲۶۵	٪۱.۲۸
سایر سهامداران	۷۵۴۳۷۱۴	٪۳.۰۲
ارزش آفرینان سرمایه	۱۵۱۸۷۰۶۸	٪۶.۰۷
صنایع بسته بندی داروگر	۱۷۵۱۰۰۰۰	٪۷
شرکت کیمیای ایران	۲۰۰۱۰۰۰۰	٪۸
بنیاد ۱۵ خرداد	۵۷۳۱۰۲۱۰	٪۲۲.۹۲
شرکت کف (سهامی عام)	۹۲۳۵۷۰۳۱	٪۳۶.۹۴
جمع:	۲۱۳۱۱۷۲۸۸	٪۸۵.۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم علی رضا دانیار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم جواد دشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سبحان مهرافروز به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید قره باغی اول	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	(۱,۰۷۶,۳۱۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۰۷۶,۳۱۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۰۷۶,۳۱۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۴,۳۰۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

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
شرکت کف (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۸۳۹۳	اصلی
شرکت جهان تیراژه پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴	اصلی
شرکت دنیای شیمی پلیمر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸	اصلی
برنا تجارت بازار	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۱۶۱۸	اصلی
آراد تجارت دریک	حقوقی	سهامی خاص	۴۴۷۸۷۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

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

انتشار اوراق بهادار غیر قابل تبدیل یا تعویض با سهام :

این دستور جلسه جز دستورات مجمع نیست و با توجه اینکه امکان اصلاح دستور جلسه در مرحله دعوت سهامداران نیست امکان اصلاح ندارد .