بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۳۵۴۰۵

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان

نماد: شتوکا **کد صنعت: ۴۴۲۲۰۳**

موضوع:خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ در محل جنب شرکت فولاد مبارکه اصفهان –سالن همایش شرکت حمل ونقل 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 سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی خاص)	۲۸۴۵	٪۰
شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا	۲۵۲۴۹۷	٪۰.۱۷
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۹۳۳۶۹۷	٪۰.۶۲
شرکت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه	۳۳۵۲۶۰۸	٪۲.۲۴
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۱۳۱۹۷۴۲۴	٪۸.۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۴۹۹۵۰۰۱۱	٪۳۳.۳
جمع:	**۶۷۶۹۱۲۲۴**	**٪ ۴۵.۱۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امیر اسداله زمانی راد به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم عطااله برنا به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خسروملایی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد جعفری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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	دکترا
راهبران فولاد اصفهان	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰		اصلی	محمد صفائی راد	۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷		اصلی	محمود محمدزاده	۱۲۸۵۵۲۶۹۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸		اصلی	سیدوحید مدینه	۱۲۸۵۹۲۷۳۳۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۰۱۰۰۹۷۰۲۴۸		اصلی	محمدحسین ترابی	۴۶۷۹۳۹۴۲۶۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

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 ۱ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ 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	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸	اصلی
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹	اصلی