

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۷۶۵

شرکت: سرمایه گذاری توکا فولاد

کد صنعت: ۲۷۹۹۰۲

نماد: وتوکا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ در محل شهرستان مبارکه 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
۰.۶۲٪	۲۵۰۹۲۸۱۱	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۲.۳۴٪	۶۰۷۸۷۶۸۳	شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
۹.۰۵٪	۲۳۵۲۵۴۳۱۸	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۱۷.۰۴٪	۴۴۳۱۵۹۵۸۵	سرمایه گذاری مهرگان تأمین پارس
۶۲.۶۷٪	۱۶۲۹۵۴۲۳۰۹	شرکت فولاد مبارکه
۵۹.۴٪	۲۳۹۳۸۳۶۷۰۶	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 غلامرضا طاهری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسن شاهوردی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غلامعلی اکوان 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
حمل و نقل توکا	۱۰۲۶۰۲۹۶۰۸۶		اصلی	عبدالرضا جمالی	۱۱۸۹۴۷۴۹۱۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
سرمایه گذاری توسعه توکا	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳		اصلی	مهدی کویتی	۱۲۸۴۹۱۲۰۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دانشجو دکتری حسابداری
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس	۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰		اصلی	حسن شاه وردی	۰۴۹۲۵۹۰۷۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶		اصلی	فاطمه سادات هاشمی فشارکی	۱۲۹۰۴۵۸۳۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عبدالرضا جمالی	۱۱۸۹۴۷۴۹۱۳	کارشناسی ارشد مدیریت

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	۳,۷۶۳,۹۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۳۳۸,۶۳۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۳۳۸,۶۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۸۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۴۶۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۹۰,۶۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۶۵۴,۶۱۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۱۴۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۳۹,۳۳۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۰۷۶,۱۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۴۱۰,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۶۶۵,۶۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۵۰
سرمایه	۴,۰۳۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

دنای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۴۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- ۱- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تنفیض قرار گرفت.
- ۲- مجمع ضمن تنفیض هزینه‌های مسئولیت‌های انجام شده در سال ۱۳۹۹، اجازه صرف مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال جهت هزینه‌های مسئولیت‌های اجتماعی در سال ۱۴۰۰ در اختیار شرکت قرار داد.
- ۳- حق حضور اعضای کمیته حسابرسی بابت یک جلسه در ماه به مبلغ ۱۲ میلیون ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴- حق حضور اعضای سایر کمیته‌های تخصصی هیات مدیره بابت حداقل یک جلسه در ماه در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.
- ۵- پاداش هیات مدیره به حساب اعضای حقوقی هیات مدیره واریز گردد