

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۲۶۰۳

شرکت: آسیا سیر ارس

کد صنعت: ۶۰۱۰۰۶

نماد: حاسا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ در محل اصفهان - مبارکه - جنب شرکت فولاد مبارکه - شرکت حمل و نقل توکا - سالن اجتماعات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت حمل و نقل توکا (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل	۱۰۰۰	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت خدمات توکاکشش	۱۰۰۰	٪۰
شرکت توکاریل (سهامی عام)	۶۵۲۱۲۸۱۵۵	٪۸۱.۵۲
جمع:	۶۵۲۱۳۲۱۵۵	٪۸۱.۵۲

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 محسن سعیدبخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پریسا صالحی 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
شرکت سرمایه گذاری توکافولاد	۶۱۲۴		اصلی	غلامرضا طاهری	۰۰۳۶۲۴۸۷۹۷	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی متالوژی
شرکت مهندسی راه آهن بهین ریل	۱۹۸۵۲		اصلی	مهران برومند	۴۶۸۹۶۶۲۰۷۱	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای
شرکت توکاکشش	۵۰۲۲۱		اصلی	سید عسکر عرفانی زاده	۴۲۳۱۰۳۱۶۰۶	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای
شرکت حمل و نقل توکا	۸۵۱۶		اصلی	امید سخایی	۱۲۸۵۹۰۰۲۲۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
شرکت توکاریل	۲۴۳۰۵		اصلی	داود صافی دستجردی	۱۲۸۹۲۴۴۴۹۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای اقتصاد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهران برومند	۴۶۸۹۶۶۲۰۷۱	دکترای

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	۱۴۵,۰۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۴,۶۹۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۴,۶۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۴,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰,۲۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۵,۳۶۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۲۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۱۸,۱۱۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۴,۱۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۵
سرمایه	۸۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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:

دنای اقتصاد

صمت

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۳۰	۱۳۲۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: