

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۱۸۸۵

شرکت: توکا رنگ فولاد سپاهان

کد صنعت: ۴۴۲۲۰۳

نماد: شتوکا

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 ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ در محل اصفهان - شهر مبارکه - جنب درب ورودی مجتمع فولاد مبارکه - 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

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

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توکا تولید اسپادان	۲۱۴۲	٪۰
شرکت تولیدی و خدمات نسوز توکا	۲۵۲۴۹۷	٪۰.۱۷
شرکت پارس فولاد مبین	۲۵۴۹۹۹	٪۰.۱۷
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۹۳۳۶۹۷	٪۰.۶۲
شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص)	۶۷۷۶۸۷۸	٪۴.۵۲
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)	۱۲۳۱۴۴۷۵	٪۸.۲۱
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۲۰۶۷۱۶۰۱	٪۱۳.۷۸
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۵۰۷۷۲۰۱۱	٪۳۳.۸۵
جمع:	۹۱۹۷۸۳۰۰	٪۶۱.۳۲

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 خانم پریسا صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای رضا توکلی 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 توکا تولید اسپادان	۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱		اصلی	محمد حسین عسگری لمجیری	۱۲۸۵۶۲۰۰۰۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت راهبران فولاد اصفهان	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰		اصلی	محمد صفائی راد	۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹	مدیر عامل	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷		اصلی	محمود محمدزاده	۱۲۸۵۵۲۶۹۱۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸		اصلی	فرامرز مظاهری سیچانی	۱۲۹۱۱۵۹۶۱۴	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت پارس فولاد مبین	۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰		اصلی	محمدرضا بنائیان مفرد	۱۲۸۷۰۰۶۱۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد صفائی راد	۱۲۸۸۰۳۹۴۰۹	کارشناسی ارشد

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	۱۸۰,۶۴۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲۰,۰۶۸
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۰,۰۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۴,۹۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۸۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵,۰۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۵,۷۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۰۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۶,۶۹۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۱۱,۶۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت توکا تولید اسپادان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۶۶۲۴۱	اصلی
شرکت راهبران فولاد اصفهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۴۰۷۹۷۰	اصلی
شرکت آتیه فولاد نقش جهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۵۰۵۰۰۷	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	حقوقی	سهامی عام	۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸	اصلی
شرکت پارس فولاد مبین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۳۴۱۷۰	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق 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:

دنیای اقتصاد

اصفهان امروز

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۷۴۹	۱۵۰۰	به صورت ناخالص