

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۱۵۳۵

شرکت: تولی پرس

کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴

نماد: شتولی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ۱۱:۲۳:۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ در محل تهران انتهای اتوبان امام علی (شمال) - ورودی دارآباد - بلوار شهید مجدی-بلوار محک- بیمارستان محک-سالن آمفی تئاتر 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۰۰۵۰۰۰	٪۱.۲
شرکت آزاد تجارت دریک	۳۱۹۹۲۶۵	٪۱.۲۸
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)	۹۲۳۵۷۰۳۷	٪۳۶.۹۴
جمع:	۲۰۸۵۷۸۵۸۰	٪۸۳.۴۳

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 رضانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سلمان غلامیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیوان پاشائی به عنوان منشی مجمع

۵- 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 کف (سهامی عام)	۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳	سهامی عام	اصلی	بیژن اسمعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت جهان تیراژه پارسیان	۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴	سهامی خاص	اصلی	فاطمه عبدالهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت دنیای شیمی پلیمر	۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸	سهامی خاص	اصلی	مجید قره باغی اول	۲۹۳۹۴۷۸۵۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	
برنا تجارت بازار	۴۵۱۶۱۸	سهامی خاص	اصلی	علی رضانی	۰۰۶۲۹۲۶۴۲۱	عضو هیئت مدیره	موظف	
آراد تجارت دریک	۴۴۷۸۷۱	سهامی خاص	اصلی	امید ابراهیمی پویان	۰۰۶۰۰۱۹۱۰۷	عضو هیئت مدیره	موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امید ابراهیمی پویان	۰۰۶۰۰۱۹۱۰۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۴۲۴,۳۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۹۷۱,۷۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱,۹۷۱,۷۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱,۹۷۱,۷۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱,۶۹۷)
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	۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳	اصلی
شرکت جهان تیرازه 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 احراز ارقام به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل بازرس علی‌البدل 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)	۰	۰	بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت- اختیار هرگونه خروج از شرایط اقتصادی فعلی به هیئت مدیره واگذار شد تا تصمیمات لازم اخذ و جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه کند