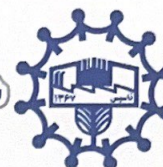


تاریخ :

شماره :

پیوست :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
(سهامی عام)



به نام خدا

صورتحلصه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام)

بر اساس آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ هیات مدیره شرکت، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکافولاد (سهامی عام) به شماره ثبت ۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۲۵۱۸ در ساعت ۹ صبح مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ با حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام ۷۰/۶۸ درصد در محل اصفهان، پل خواجو، میدان فیض، ساختمان یک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان و نیز با حضور نماینده سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل گردید.

ابتدا هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

• آقای مرتضی شبانی بشماره ملی (۱۱۹۹۲۲۱۵۸۹) نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ - رئیس مجمع
• آقای مجید مونسان بشماره ملی (۰۰۶۷۸۷۸۳۴۲) نماینده شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ - ناظر

• آقای محمد بهاروند بشماره ملی (۱۲۸۹۱۷۴۹۶۲) نماینده شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ - ناظر

• خانم حمیده اسماعیل زاده بشماره ملی (۴۶۴۰۱۱۰۵۷۱) - منشی

سپس رئیس مجمع با احرار و اعلام حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام با ۷۰/۶۸ درصد رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه قرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- گزارش هیات مدیره شرکت قرائت گردید.

۲- گزارش بازرس اصلی شرکت قرائت گردید.

۳- صورت‌های مالی مشتمل بر صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه، صورت جریان‌های نقدی و یادداشت‌های همراه آن مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع رسید.

۴- با توجه به بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی و یادداشت‌های توضیحی ۳-۴۸ صورت‌های مالی شرکت، ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره شرکت، معاملات مشمول ماده ۱۲۹ تنفیذ گردید.

۵- موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب و مجموع مبلغ حق الزحمه بابت حسابرسی ۶ ماهه و سالیانه منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ مبلغ ۹.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید. همچنین موسسه حسابرسی راز دار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس علی‌البدل تعیین می‌گردد.

۶- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به ازای تشکیل حداقل دو جلسه در ماه تعیین گردید.

۷- حق حضور جلسات برای اعضای کمیته‌های تخصصی حاکمیتی شرکتی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۴۰۳ ماهانه به مبلغ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. در صورت عضویت افراد در کمیته‌های متعدد حق حضور فقط برای یک کمیته تخصصی پرداخت می‌شود.

۸- روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها و دعوت‌نامه‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید.

منشی
حمیده اسماعیل زاده

ناظر
محمد بهاروند
(به نمایندگی از شرکت معدنی و
صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان)

ناظر
مجید مونسان
(به نمایندگی از شرکت تامین و فرآوری مواد
معدنی فولاد مبارکه اصفهان)

رئیس مجمع
مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)



کد اقتصادی: ۴۱۱۱۷۶۷۶۸۶۵۷ شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۴۷۷۵۱۸ کدپستی: ۸۱۶۸۶۳۳۱۶۱
دفتر مرکزی: اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزارجریب - خیابان ششم طامسدر - پلاک ۱۲/۱
مندوق پستی: ۵۶۱-۸۱۷۳۵ تلفن: ۳۶۶۸۵۱۰-۳۶۶۸۶۱۲-۳۶۶۸۶۱۳ فاکس: ۳۶۶۸۷۷۶۴

Website : www.tukaco.ir
E-mail : info@tukaco.ir

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد
(سهامی عام)



صورتحجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد (سهامی عام)

- ۹- جهت انتخاب اعضای هیات مدیره، رای گیری و در نتیجه شرکت های زیر به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
- شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
 - شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۰۲۹۰
 - شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴
 - شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵
 - شرکت صنایع آهن و فولاد توس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۲۸۳۰
- ۱۰- سود تقسیمی به ازای هر سهم ۳۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۳.۶۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای پرداخت به سهامداران تعیین گردید.
- ۱۱- پاداش هیات مدیره با شرط واریز به حساب اعضای حقوقی هیات مدیره، مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید.
- نمایندگان شرکت ها و بازرس اصلی و علی البدل منتخب اظهار و تایید می نمایند هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت مشمول هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت نمی باشد. جلسه در ساعت ۱۲ ظهر همان روز خاتمه یافت و مجمع به خانم حمیده اسماعیل زاده وکالت داد نسبت به ثبت مصوبات و امضاء دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

قبولی سمت اعضای هیات مدیره:

• شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

• شرکت گروه مالی مهرگان تامین پارس (سهامی عام)

• شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان (سهامی خاص)

• شرکت تامین و فرآوری مواد معدنی فولاد مبارکه (سهامی خاص)

• شرکت صنایع آهن و فولاد توس (سهامی خاص)

منشی
حمیده اسماعیل زاده

ناظر
محمد بهاروند
(به نمایندگی از شرکت معدنی و
صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان)

ناظر
مجید مؤمنان
(به نمایندگی از شرکت تامین و فرآوری مواد
معدنی فولاد مبارکه)

رئیس مجمع
مرتضی شبانی
(به نمایندگی از شرکت
فولاد مبارکه اصفهان)

