

نماد: حتوکا

کد: ۰۲-۲۳-۶۰

تالار: فرعی

شماره: ۸۶/۰۵/۲۸

تاریخ: ۶۰/۱۷۳۸۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۳۸۶/۴/۳۰ در محل سالن اجتماعات خانه کارگر اصفهان واقع در اصفهان، خیابان دانشگاه برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت.
- ۲- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹.
- ۳- انتخاب بازرس قانونی.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۵- سایر موارد.

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی:

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد	۲۲,۷۳۹,۸۲۰	۴۴/۱
۲	شرکت فولاد متیل	۸,۸۴۱,۷۶۳	۱۷/۲
۳	بیمه مرکزی ایران	۳۷۳,۵۰۰	۰/۷
۴	شرکت توکا بتن	۶۱۵,۶۵۰	۱/۲
۵	سایرین	۱,۸۵۵,۹۸۳	۳/۶
	جمع	۳۴,۴۲۶,۷۱۶	۶۶/۸

د- اعضای هیئت رئیسه مجمع:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای احمد کارگهی به عنوان رئیس مجمع.
- آقای علیرضا ثابتی به عنوان ناظر مجمع.
- آقای بهزاد فضل الهی به عنوان ناظر مجمع.
- آقای احمد جعفری به عنوان منشی مجمع.

ه- اعضای هیئت مدیره:

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است:

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
احمد کارگهی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
غلامرضا شریفی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
بهرام پرورش	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
عبدالمجید قیومی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
عباس هوایی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

