

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۵۸۵

ساعت انتشار: ۰۹:۲۰:۵۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

نماد: کتوکا

شماره ثبت: ۱۱۳۱۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان اصفهان شهر مبارکه به آدرس جاده اختصاصی فولاد مبارکه-جنب درب اصلی شرکت فولاد مبارکه-سالن اجتماعات شرکت حمل و نقل توکا برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر موارد که در صلاحیت مجمع می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم می توانند از طریق وب سایت شرکت به نشانی اینترنتی www.tokas.com لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از

گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین در این جلسه شرکت نمایند.

حسب اطلاعیه ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر و با توجه به شیوع بیماری

کرونا از سهامداران محترم درخواست می گردد جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی حتی الامکان به صورت آنلاین از طریق

آدرس اعلام شده اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش

کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز

توکا (سهامی عام)