

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۸۴۹۴۷

شرکت: تولی پرس

کد صنعت: ۴۴۲۴۰۱

نماد: شتولی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ در محل دزاشیب خیابان عمار مجتمع ورزشی دزاشیب برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

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
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت آزاد تجارت دریک	۳۱۹۹۲۶۵	٪۱.۲۸
سایر سهامداران	۶۶۲۹۱۰۵	٪۲.۶۵
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)	۹۲۳۵۷۰۳۱	٪۳۶.۹۴
جمع:	۲۱۲۲۰۲۶۷۹	٪۸۴.۸۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد دشتی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مجید قره باغی اول به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی نوید بخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سید کوروش روشن جو 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
کف	۱۰۱۰۰۲۸۲۹۳۶		اصلی	بیژن اسمعیلی	۰۰۴۲۴۴۸۴۱۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
بین المللی جهان تیراژه پارسیان	۱۰۱۰۳۶۹۱۶۴۴		اصلی	نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
دنیای شیمی پلیمر	۱۰۱۰۳۵۲۲۸۸۰		اصلی	فاطمه عبداللهی	۰۰۴۱۶۱۵۵۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
برنا تجارت بازار	۱۴۰۰۳۹۴۷۸۹۰	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
آراد تجارت دریک	۱۴۰۰۳۸۱۸۹۳۱	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
نیلوفر اسمعیلی	۰۰۷۰۰۸۳۶۵۷	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	(۱,۲۵۶,۷۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵,۹۱۹,۸۹۸)
تعدیلات سنواتی	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵,۹۱۹,۸۹۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵,۹۱۹,۸۹۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.
سود قابل تخصیص	(۷,۱۷۶,۶۶۴)
انتقال به اندوخته قانونی	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۷,۱۷۶,۶۶۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۷,۱۷۶,۶۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵,۰۲۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	.
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا 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)	.	.	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولی پرس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ برای سال مالی منتهی به مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

الف_ تشکیل جلسه:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولی پرس (سهامی عام) بنا به دعوت قبلی با انتشار آگهی دعوت و دستور در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ رأس ساعت ۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ با حضور نماینده محترم فرابورس ایران در محل تهران، دزاشیب، خیابان عمار، کوچه مهر، مجموعه فرهنگی ورزشی دزاشیب برگزار گردید که مشروح آن ذیلاً قید میگردد:

جلسه با قرائت آیاتی شریف از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید. جلسه با احراز هویت سهامداران حاضر (اصالتاً، وکالتاً، ولایتاً و به نمایندگی) و حضور بیش از ۸۴/۸۸ درصد سهامداران و تعیین هیأت رئیسه در راستای مفاده ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۶ اساسنامه شرکت رسمی اعلام گردید.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تولیدی کیمیای ایران) آقای سید جواد دشتی

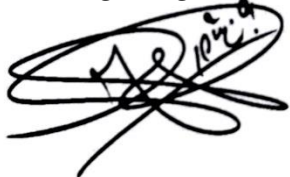
ناظر اول (به نمایندگی از شرکت سهامی عام کف) آقای مجید قره باغی اول

ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت صادق تجارت افلاکیان) آقای مهدی نوید بخش

دبیر مجمع آقای سید کوروش روشن جو

دبیر مجمع

سید کوروش روشن جو



ناظر دوم

مهدی نوید بخش



ناظر اول

مجید قره باغی اول



رئیس مجمع

سید محمد جواد دشتی




ب_ دستور جلسه و مصوبات مجمع:

دستور جلسه برابر آگهی منتشر شده به شرح ذیل قرائت و تصمیمات لازم اتخاذ شد:

۱- استماع گزارش هیأت مدیره: آقای سید کوروش روشن جو به نمایندگی از هیأت مدیره و به عنوان دبیر مجمع، گزارش عملکرد هیأت مدیره برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ را که در ید کلیه سهامداران حاضر بود، قرائت کردند.

۲- آقای سلامی به نمایندگی از حسابرس مستقل و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت (آگاه نگر) گزارش خود را با لحاظ اظهارنظر و بندهای بازرسی، خطاب به مجمع قرائت کردند.

۳- صورت‌های مالی شرکت (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و...) پس از مشورت و اظهارنظر حاضرین و توضیحات ریاست مجمع، به اکثریت آرای حاضرین به تصویب مجمع رسید.

۴- انتخاب و تعیین بازرس قانونی و حسابرس مستقل و معتمد بورس:

○ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر بعنوان بازرس اصلی و قانونی و حسابرس مستقل و معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه، برای یک سال آتی تعیین گردید.

○ مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس علی البدل قانونی و حسابرس مستقل و معتمدی سازمان بورس و اوراق بهادار با اکثریت آراء صاحبان سهام حاضر در جلسه برای یک سال آتی تعیین گردید.

۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار:

*روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۸- حق حضور اعضای هیأت مدیره صفر ریال تعیین شد.

۹- با توجه به صورتهای مالی سالانه شرکت و زیان انباشته موجود، هیچگونه سود قابل تقسیمی وجود نداشت.

۱۰- مجمع به آقای بیژن اسمعیلی فرزند حبیب اله نمایندگی داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتها اقدام نمایند.

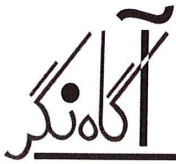
دبیر مجمع
سید کوروش روشن جو

ناظر دوم
مهدی زین‌الدین بخش

ناظر اول
مجید قزوینی اولی

رئیس مجمع
سید محمد جواد دشتی





مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
معتمد سازمان بورس

Agahnegar Auditing and Financial Services & Co.
Certified Public Accountants

بسمه تعالی

شماره: ۰۰-۱۱۹۳

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

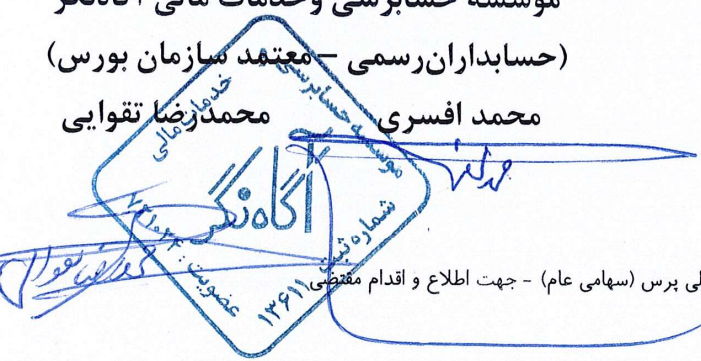
ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً، بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ شرکت تولی پرس (سهامی عام) بدینوسیله این موسسه، باتوجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی) اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید (مدیران این موسسه) دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشند.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر
(حسابداران رسمی - معتمد سازمان بورس)

محمد افسری
محمد رضا تقوایی



رونوشت: شرکت تولی پرس (سهامی عام) - جهت اطلاع و اقدام مقتضی

دفتر تهران:

خیابان شهید بهشتی (عباس آباد) بین چهارراه
سهروردی و میدان تختی خیابان کاووسی فر
(میترا سابق) - شماره ۵۰ - طبقه دوم - واحد ۲ و ۳
کد پستی: ۱۵۷۷۸۱۶۳۳۵
کس: ۸۸۵۰۵۱۱۱
تلفن: ۸۸۷۵۷۵۹۲
۸۸۵۲۳۸۱۶
۸۸۵۲۱۶۷۷-۹

مجلسه آزاد انزلی - مجمع تجاری اداری
تاریخ ثبت: ۱۳۷۰/۰۵/۱۷
کد پستی: ۱۱۱۱-۱۱۶۱۶
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۱
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۲
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۳
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۴
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۵
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۶
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۷
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۸
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۸۹
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۰
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۱
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۲
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۳
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۴
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۵
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۶
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۷
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۸
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۵۹۹
تلفن: ۰۲۱-۳۷۲۷۶۰۰
Agah_Negar@yahoo.com
agah.negar@yahoo.com

شماره ثبت: ۳۱۰۲۱۳۸۶
شماره ثبت: ۱۴۵۵۷/۲۱

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مستند سازمان بورس و اوراق بهادار



شماره ثبت: ۱۷۷۵۵۱

بسمه تعالی

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

با سلام

احتراماً؛ بازگشت به صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ شرکت تولی پرس (سهامی عام) بدینوسیله این مؤسسه با توجه به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت، قبولی خود را به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل اعلام می دارد، ضمناً تایید و گواهی می نماید مدیران این مؤسسه دارای سوء پیشینه و محکومیت کیفری نبوده و در زمره اشخاص موضوع ماده ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت نمی باشد.

با احترام

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

ارقام نگر آریا



کد پستی: ۱۲۵۷۸۷۵۵۱۱

ایمیل: info@ariaaudit.com

آدرس (دفتر مرکزی): تهران میدان توحید خیابان توحید پلاک ۶۸

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۳۲۰۲۱-۵ : فاکس: ۰۲۱-۶۶۵۸۰۲۰۴

وب سایت: www.ariaaudit.com