



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۷۳۶۹ و یا نمایندگان قانونی آنان، دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ در محل سالن اجتماعات شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد به نشانی: استان اصفهان - خیابان هزار جریب - کوچه ششم ملاصدرا - پلاک ۱۲/۱ به کدپستی ۸۱۶۸۶۳۴۱۶۱ تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. جهت رعایت حال سهامداران محترم، جلسه به صورت آنلاین نیز پخش می گردد. سهامداران محترم می توانند با مراجعه به وبسایت شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام) به آدرس www.Tukaref.ir، لینک آنلاین ورود به جلسه را دریافت و با استفاده از گزینه مهمان به صورت مجازی و آنلاین مجمع را مشاهده فرمایند. ضمناً سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع، از طریق درگاه سایت پخش کننده مراسم قابل دریافت می باشد.

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت، و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا (سهامی عام)