



شرکت توکاریل (سهامی عام)

Tuka Rail Co. (P.L.C)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه هیأت مدیره

۳۵۶

جلسه هیأت مدیره شرکت توکاریل (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ در ساعت ۱۲:۴۵ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ برگزار گردید که با توجه به مزایده شماره ۱۴۰۰/۰۲ با موضوع فروش شرکت توکا کشش و نظر به اینکه کلیه مراحل قانونی اعم از: اخذ مصوبه هیئت مدیره، هماهنگی با سهامداران عمده (شرکت فولاد مبارکه و شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد) و سازمان بورس و اوراق بهادار، ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری، آگهی عمومی از طریق روزنامه رسمی، رعایت مفاد آگهی و تشکیل کمیسیون معاملات به شماره ۱۱۹-۱۴۰۳-د مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ با حضور نمایندگان شرکت کننده در مزایده (صرفاً یک شرکت کننده) پس از کنترل اسناد و مدارک، بازگشایی صورت پذیرفت که هیئت مدیره پس از کنترل تمامی مراحل و تایید مصوبه کمیسیون معاملات در این خصوص نظر موافق خود را با فروش شرکت توکا کشش با مبلغ پیشنهادی ۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (بیست هزار و بیست میلیارد) ریال برنده مزایده اعلام نمود.

بدیهی است مراحل انعقاد قرارداد با رعایت صرفه و صلاح و مطالب اعلامی در آگهی مزایده و رعایت کلیه مراحل حقوقی توسط شرکت در زمان مقرر صورت پذیرفته و مجدداً اطلاع رسانی لازم حسب ضوابط در کدال بارگذاری گردد.

محمد تمنایی

رسول شفیعی زاده

محسن سعیدبخش

احمد رضا سبزواری

عضو هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره



شماره
درخواست خرید
تاریخ

درخواست خرید تاریخ
در تاریخ ۱۴۰۳ جلسه کمیسیون معاملات شرکت در خصوص خرید/ فروش تعداد ۱۰۰۰۰ سهم شرکت به مبلغ کل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال موافقت گردید. استعلام بهاء

ردیف	نام فروشندگان / شرکت	شرایط فروش					مبلغ کل (ریال)
		قیمت واحد (ریال)	هزینه حمل	زمان تحویل	شرایط پرداخت	گارانتی	
۱	شرکت گسترده صنعت آهن	ملی		(بیست هزار و بیست میلیارد ریال)			۲۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲							
۳	حاج آفرین معاملات سرافراز مشاوره فروش گسترده	محل تولید		۴۰۳ (ساعت ۱۰ صبح)			
۴	مهندس آغا و کامران معاملات	محل تولید		۴۰۳ (ساعت ۱۰ صبح)			
۵	شرکت آعلی از طرف شرکت صنایع	محل تولید		۴۰۳ (ساعت ۱۰ صبح)			
۶				(بیست هزار و بیست میلیارد ریال)			

فروشنده شماره به نام از بین فروشندگان با توجه به رعایت آئین نامه معاملات شرکت پذیرفته شده است پیشنهاد صدور دستور مجوز خرید و عقد قرارداد لازم داده می شود. اعطای کمیسیون معاملات		موضوع در جلسه شماره تاریخ با هیأت مدیره مطرح و تصویب گردید.		مور بازرگانی با توجه به تصویب کمیسیون معاملات/ هیأت مدیره با خرید و عقد قرارداد لازم موافقت می شود/ نمی شود. آقای به عنوان نظارت بر حسن اجرای قرارداد معرفی می گردد.	
نماینده هیأت مدیره نام و امضاء	مدیر امور مالی نام و امضاء ۱۴۰۳/۱۲/۱۴	مدیر بازرگانی و امور قراردادها نام و امضاء	مدیر حراست نام و امضاء	مدیر فنی نام و امضاء	هیأت مدیره مدیر عامل

زرد - بایگانی
آبی - بازگانی

آبی - بازرگانی

آبی

سفید - امور مالی

توزیع نسخ: