

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۷۱۸

شرکت: آلومراد

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۰

نماد: فمراد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ در محل نهران خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی تلاش 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تولید فیبر ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم	۱۹۸۱	٪۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۴۴۹	٪۰.۰۱
سایر سهامداران	۲۴۸۲۹۱	٪۰.۵
شرکت ارمغان تجارت مهرگان	۶۰۸۱۶۷۳	٪۱۲.۲۸
شرکت آلومتک	۲۷۵۳۱۳۸۶	٪۵۵.۵۸
جمع:	۳۳۸۶۸۷۸۰	٪۶۸.۳۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم کیوان شیخی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبد محمد یزدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد قاسمی به عنوان منشی مجمع

ه- 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
شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم	۶۳۲۲		اصلی	عبدمحمد یزدانی	۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت آلومتک (سهامی عام)	۱۱۴۷۷		اصلی	نظام الدین خطیبی	۵۷۰۹۳۰۵۲۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شهر صنعتی پارسین نور	۳۹۳۹۸۵		اصلی	علی یوسفی	۴۴۱۰۸۱۳۳۹۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
نیرو صنعت پارسین نور	۱۲۳۰۹		اصلی	جواد قاسمی	۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت ارمغان تجارت مهرگان	۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹		اصلی	وحید عشق آبادی	۰۳۲۲۶۱۳۰۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد قاسمی	۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ 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	(۵,۷۱۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷,۷۹۰)
تعدیلات سنواتی	(۱,۲۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹,۰۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹,۰۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۴,۷۴۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۴,۷۴۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۴,۷۴۹)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۱۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۹,۵۳۵

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود 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)	۹۵۰۰۰۰	۱۱۱۱۱۱۱	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد