

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۰۳۳

شرکت: آلومتک

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۱

نماد: فالوم

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۴:۲۳:۴۹ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ در محل تهران، 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹۴٪	۴۱۶۲۰۴۹	شرکت آلومراد (سهامی عام)
۱.۵۳٪	۶۸۲۷۰۰۲	سرمایه گذاری برق و آب صبا
۲.۹۹٪	۱۳۳۲۴۲۷۲	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی
۵.۰۶٪	۲۲۵۱۶۹۹۰	سایر سهامداران
۱۰.۴۷٪	۴۶۶۱۴۳۲۰	سهامداران موسس و شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم
۳۹.۲۶٪	۱۷۴۷۲۸۴۶۱	شرکت سرمایه گذاری ملی
۶۰.۲۵٪	۲۶۸۱۷۳۰۹۴	جمع:

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 رئیس مجمع

آقای/خانم پرویز معتمد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین زریابی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد علی محمدی 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	داریوش روحی	۰۰۴۶۶۸۳۸۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	علی نحوی	۰۰۵۰۵۸۲۹۹۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس ارشد
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	فرشاد صبری	۰۹۴۱۸۲۳۳۲۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	جواد علی محمدی	۰۰۳۹۹۱۴۴۲۹	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس
تولید فیبر ایران	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷		اصلی	حبیب اله محمدی	۴۳۹۱۴۷۵۱۶۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد علی محمدی	۰۰۳۹۹۱۴۴۲۹	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۲۷,۸۰۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰۴,۳۷۵)
تعدیلات سنواتی	۱,۶۶۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۰۲,۷۱۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۰۲,۷۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۳۳۰,۵۱۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۳۰,۵۱۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۳۳۰,۵۱۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۸۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۴۵,۱۰۱

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)	۹۹۰.۰۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.