

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت گروه کارخانه های تولیدي نورد آلومینیوم - نماد: فنوال الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 143-DPM-IOP-02A مورخ 1402/08/28، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/09/29 درمحل اراک-میدان آزادگان-شرکت نورد آلومینیوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
کارکنان وسایرین	23613469	0.7 %
مهرداد محمدي	210400000	6.2 %
پیشران سرمایه پردیس	608542619	17.94 %
هوشمند سرمایه پردیس	618646211	18.24 %
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	1135134595	33.47 %
جمع	2596336894	76.55 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پیشران سرمایه پردیس	14007606005		اصلی	حسنعلي رضائي مقدم	2060547792	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	اقتصاد	بله
آلومینیوم تابنده اراک	10780071970		اصلی	الهام هاشمي	0322570735	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مواد	بله
هوشمند سرمایه پردیس	14007605986		اصلی	حسين کريمي	0534122140	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	سایر	بله
مسعود عابدي	0533155142		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	رياضي	بله
حمیدرضا ربیعي	0520297679		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	حسنعلي رضائي مقدم	2060547792	کارشناسي	اقتصاد	بله
رییس کمیته حسابرسی	حسين کريمي	0534122140	کارشناسي	اقتصاد	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم الهام هاشمي به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسنعلي رضائي مقدم به عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم حسین کریمی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم احمد رضا قنبري به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
محل تأمین افزایش سرمایه									آخرین سرمایه ثبت شده		
نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزایی ها دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	50	1,695,868	0	0	0	0	1,695,868	0	3,391,735	1,000	3,391,735,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	50	1,695,868		0	0	0	695,868	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالپایه منتهی به

سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده 5 اساسنامه شرکت