

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۸۱۳۰۶

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵

نماد: فنوال

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در محل ساختمان مرکزی خدمات فناوری و کسب و کار واقع در اراک ، میدان امام خمینی (ره)، شهرک صنعتی شماره یک ، بلوار امیر کبیر شمالی طبقه دوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
		%
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 هوشنگ گودرزی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا حمیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمدرضا قنبری 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 سرمایه گذاری آرین قشم	۹۴۵		اصلی	رضا حمیدی	۰۰۴۶۲۹۳۹۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	
شرکت پیشران سرمایه پردیس	۵۲۶۵۶۴		اصلی	محمد رضائی	۰۵۳۱۲۵۶۶۷۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	۳۷۳۱		اصلی	مهرداد محمدی	۰۵۲۰۹۴۱۹۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تابان پروفیل پردیس	۱۰۳۷۸		اصلی	حسین کریمی	۰۵۳۴۱۲۲۱۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت هوشمند سرمایه پردیس	۵۲۶۵۶۲		اصلی	حسنعلی رضائی مقدم	۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسنعلی رضائی مقدم	۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲	

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
مهرداد محمدی	حقیقی		۰۵۲۰۹۴۱۹۲۶	اصلی
محمد رضائی	حقیقی		۰۵۳۱۲۵۶۶۷۷	اصلی
شرکت پیشران سرمایه پردیس	حقوقی	با مسئولیت محدود	۵۲۶۵۶۴	اصلی
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	حقوقی	سهامی خاص	۳۷۳۱	اصلی
شرکت هوشمند سرمایه پردیس	حقوقی	با مسئولیت محدود	۵۲۶۵۶۲	اصلی

سایر موارد: