

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۲۳۲۸

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵

نماد: فنوال

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  
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
٪۲.۴۵	۱۶۶۵۱۰۰۰	تابان پروفیل پردیس
٪۲.۷۳	۱۸۵۵۱۰۰۰	هوشمند سرمایه پردیس
٪۲.۹	۱۹۶۵۱۰۰۰	پیشران سرمایه پردیس
٪۴.۳۶	۲۹۵۴۷۵۵۰	مهرداد محمدی
٪۴.۵۳	۳۰۷۳۳۱۰۵	کارکنان وسایرین
٪۵.۴۳	۳۶۸۰۲۳۵۴	محمد مهرانی
٪۷.۵۳	۵۱۰۵۰۰۰۰	محمد رضائی
٪۸.۴	۵۷۰۰۰۰۰۰	شرکت پرتوکالا پردیس
٪۹.۸۸	۶۷۰۰۰۰۰۰	شرکت مدبر تجارت آریا
٪۱۶.۰۵	۱۰۸۸۷۶۸۰۹	شرکت آلومینیوم تابنده اراک
٪۶۴.۲۵	۴۳۵۸۶۲۸۱۸	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 رضا حمیدی به عنوان رییس مجمع  
 آقای/خانم هوشنگ گودرزی 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 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	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	

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۲۷,۰۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶,۸۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶,۸۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳,۵۶۷)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳,۳۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۰,۳۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۳۵۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۴,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۰,۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۳,۶۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۶۷۸,۳۴۷

موسسه حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۹۰۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۷	۴۰۷	به صورت ناخالص

سایر موارد: