

موضوع: تصمیحات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31شرکت آلومراد - نماد: فمراد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 118-DPM-IOP-02A مورخ 1402/07/29، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 در محل میدان هفت تیر، خ قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خ خدری، پلاک 31 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
شرکت توسعه نوآوری نیکی	1000	0 %
شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط پایوران رستاک آریانی	1000	0 %
شرکت تولید فیبر ایران	7064	0 %
شرکت نیرو صنعت پارسین نور	13996	0 %
شرکت شهر صنعتی پارسین نور	13996	0 %
سایر سهامداران	105540	0.03 %
شرکت سیدگردان دارایی نیکی	200000	0.06 %
صندوق توسعه سهام نیکی	267240	0.08 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	607064	0.17 %
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	28086475	8.02 %
شرکت آلومتک	145699088	41.63 %
جمع	175002463	50 %

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

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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
آلومتک	10100453064		اصلی	محسن انوشه پور	0070917892	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
شهر صنعتی پارسین نور	10320435574		اصلی	سیدعلی محمد نجفی فراشاه	4450050223	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت مالی	بله
نیرو صنعت پارسین نور	10570024284		اصلی	حامد یعقوبی	4322818331	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	خیر
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	10103195710		اصلی	مجید یزدانفر	4323391617	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم بر خط پایوران رستاک آریانی	14008648579		اصلی	ابوالفضل اکبرشاهی	4323982011	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
-----	-----	--------	-------------	-------------	--------------

مدیر عامل	محسن انوشه پور	0070917892	کارشناسي ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید علي محمد نجفي فراشاه	4450050223	دکتر	مدیریت مالي	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید علي محمد نجفي فراشاه به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم ایمان هدایتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم الیاس موسائتي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم محسن انوشه پور به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی 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	43	150,000	0	0	0	0	150,000	0	350,000	1,000	350,000,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	43	150,000		0	0	0	150,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1403/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
عادی سالیانه منتهی به

سایر موارد

توضیحات:

اصلاح ماده 5 اساسنامه مبنی بر تغییر سرمایه شرکت از مبلغ 350 میلیارد ریال به 500 میلیارد ریال.