

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت آلومینیوم ایران - نماد: فایرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 195-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 درمحل تهران – خیابان ملاصدرا – خیابان شیخ بهائی جنوبی – مسجد جامع بقیه... – سالن اجتماعات صدرا – طبقه B1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان(سهامی خاص)	7301	0 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	33076255	0.09 %
شرکت صنایع آلوم رول نوین(سهامی خاص)	388283841	1.02 %
سایر سهامداران	1336966213	3.52 %
شرکت روان گداز پردیس(سهامی خاص)	4279968118	11.27 %
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	6976455145	18.38 %
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	7499877434	19.75 %
جمع	20514634307	54.04 %

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
پرتو کالا پردیس	10103529800		اصلی	محسن محمدی	0534002961	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مهندسی مکانیک	خیر
مدیر تجارت آریا	10103529793		اصلی	علی رضا زاوشی	0533339146	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
سرمایه گذاری استان مرکزی	10780105053		اصلی	حمیدرضا نطاقتی	0533401135	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت صنعتی	بله
ویرا سهند تبریز	10200255770		اصلی	سیدمهدی متولیان	0492938921	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
پیشتران سرمایه پردیس	14007606005		اصلی	مهرداد فرح آبادی	0069688966	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مهندسی مالی	خیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	مهدی میراشرفی	0530678004	دکترا	مدیریت بازرگانی	بله

رییس کمیته حسابرسی	سید مهدی متولیان	0492938921	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
--------------------	------------------	------------	---------------	---------------	-----

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید مهدی متولیان به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد رضایی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسین امینی خواه به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مصطفی رضایی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود											
آخرین سرمایه ثبت شده									محل تأمین افزایش سرمایه		
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
37,965,074,000	1,000	37,965,074	0	12,034,926	0	0	0	0	12,034,926	32	قطعی
			0	0	0	0	0	0	0	0	در اختیار هیئت‌مدیره
			0	,034,926	0	0	0		12,034,926	32	جمع کل

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 سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

- اصلاح ماده 5 اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت. - اصلاح مواد 14، 18، 20 و 28 اساسنامه شرکت(موضوع ابلاغیه شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار) - تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه اساسنامه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.