

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۸۲۵۲

شرکت: آلومینیوم ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

نماد: فایرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ در محل میدان ونک - خیابان ملاصدرا - بعد از تقاطع پل کردستان - پلاک ۴۹ - دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران - طبقه اول برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت روان گداز پردیس (سهامی خاص)	۵۲۱۵۱۱۴۶۴	٪۱۰.۰۳
شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص)	۵۷۲۱۶۵۰۱۵	٪۱۱.۰۱
سایر سهامداران	۶۴۹۸۲۵۷۰۹	٪۱۲.۵
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	۱۰۱۸۷۵۲۰۷۲	٪۱۹.۶
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۵۲۰۱۳۲۱۱۷	٪۲۹.۲۵
جمع:	۴۲۸۲۳۸۶۳۷۷	٪۸۲.۳۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سیدعلی بهشتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسنعلی رضایی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد مجیدی 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
سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی	۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵		اصلی	سیدعلی بهشتی	۰۵۵۸۹۷۸۴۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹		اصلی	حسن پلارک	۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بهسازان انرژی تدبیر زنگان	۱۰۴۶۰۱۰۸۶۸۶		اصلی	محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
پرتو کالا پردیس	۱۰۱۰۳۵۲۹۸۰۰		اصلی	محسن محمدی	۰۵۳۴۰۰۲۹۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
مدبر تجارت آریا	۱۰۱۰۳۵۲۹۷۹۳		اصلی	علی رضا زاوشی	۰۵۳۳۳۳۹۱۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
احمد مجیدی	۰۵۳۲۸۲۸۱۲۷	فوق لیسانس

سایر موارد:

- تعیین تکلیف امتیاز تیم فوتبال شرکت آلومینیوم و موسسه فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم.

مجمع پس از بحث و تبادل نظر در خصوص دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری نمود:

۱- با توجه به صعود تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک به لیگ برتر ، بند ۴ صورت مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ لغو گردید.

۲- به موسسه فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک برای یک فصل اجازه فعالیت داده شد.

۳- مقرر شد بودجه پیشنهادی باشگاه (نامه شماره ۴۴۹۴ ب آ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹) پس از بررسی توسط هیات مدیره ایرالکو، و پس از بررسی و دریافت نقطه نظرات حسابرس قانونی شرکت ایرالکو مجددا در هیات مدیره ایرالکو طرح موضوع و مصوب گردد (سقف بودجه مصوب بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال نباید باشد).

۴- اجازه داده شد حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰۰ (یکصد) میلیارد ریال از محل بودجه پیشنهادی به صورت علی الحساب جهت پرداخت هزینه ها و بدهی های باشگاه تا زمان تایید بودجه بر اساس برنامه زمان بندی و بودجه پیشنهادی هزینه نمایند.

۵- تصمیم گیری در خصوص بدهی های باشگاه تا سقف ۱۵۰ (یکصد و پنجاه) میلیارد ریال به هیات مدیره و حسابرس قانونی شرکت سپرده شد.