بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۹۸۶

شرکت: آلومینیوم ایران

نماد: فایرا **کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-221 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۰:۱۷:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل خیابان ملاصدرا – بعد از تقاطع پل کردستان – پلاک ۴۹ – طبقه اول – دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران 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 عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت روان‌گداز پردیس(سهامی خاص)	۵۲۴۱۶۹۵۶۱	٪ ۱۰.۰۸
شرکت صنایع آلوم رول نوین(سهامی خاص)	۵۸۱۹۴۳۵۶۴	٪ ۱۱.۲
سایر سهامداران	۶۵۳۸۶۲۷۶۲	٪ ۱۲.۵۸
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	۱۰۱۸۷۵۲۰۷۲	٪ ۱۹.۶
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۵۳۲۸۱۹۱۰۳	٪ ۲۹.۴۹
جمع:	**۴۳۱۱۵۴۷۰۶۲**	**٪ ۸۲.۹۵**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن پلارک به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسنعلی رضایی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد مجیدی به عنوان 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					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۵,۱۹۷,۸۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۱	۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۸۵	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۸۵	جمع کل

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید