

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۷۳۵

شرکت: آلومینیوم ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

نماد: فایرا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران - تقاطع خیابان جلال آل احمد - بزرگراه شهید چمران (پل گیشا) - دانشگاه تربیت مدرس - سالن اجتماعات جابر ابن حیان 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
٪۰.۰۱	۴۶۵۴۸۷	سازمان خصوصی سازی - وکالتی
٪۹.۷۷	۵۰۸۰۰۰۰۰۰	شرکت روان گداز پردیس (سهامی خاص)
٪۱۰.۷۹	۵۶۰۹۰۰۰۰۰	شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص)
٪۱۵.۵۹	۸۱۰۴۰۵۳۲۲	سایر سهامداران
٪۱۹.۵۳	۱۰۱۴۹۰۱۲۰۳	شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران
٪۳۰	۱۵۵۹۳۴۹۰۴۰	شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
٪۸۵.۶۹	۴۴۵۴۰۲۱۰۵۲	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 حسین کمالی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسنعلی رضایی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی رضایی به عنوان منشی مجمع

۵- 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
شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)	۸۲۸۶		اصلی	ابوالفضل روغنی گلپایگانی	۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام)	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶		اصلی	حسین کمالی	۴۲۱۹۳۳۲۲۱۹	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان (سهامی خاص)	۷۵۵۲		اصلی	بهروز رحمتی	۵۲۴۹۶۲۶۰۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت پرتو کالا پردیس (سهامی خاص)	۳۱۵۸۹۹		اصلی	محسن محمدی	۰۵۳۴۰۰۲۹۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
شرکت مدیر تجارت آریا (سهامی خاص)	۱۲۸۰۴		اصلی	علیرضا زاوشی	۰۵۳۳۳۳۹۱۴۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

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

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	۵,۲۶۸,۱۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۷۵۸,۱۴۵)
تعدیلات سنواتی	(۲,۴۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۷۶۰,۶۰۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۷۶۰,۶۰۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۰۷,۵۷۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷۵,۳۷۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۳۲,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۴۵,۷۷۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۷۸۶,۴۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۵
سرمایه	۵,۱۹۷,۸۳۱

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۰۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:
