بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۸۲۰۵

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم

نماد: فنوال **کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۷:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ در محل میدان آزادگان – روبروی درب کوی صنعتی – شرکت نوردآلومینیوم 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 به۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کارکنان وسایرین	۱۷۷۴۸۷۳	٪۰.۲۶
علیرضا آبائی	۱۳۵۸۷۰۰۰	٪۲
رضا مهرانی	۱۴۷۴۸۴۵۱	٪۲.۱۷
پیشران سرمایه پردیس	۲۵۹۵۳۴۲۹	٪۳.۸۳
هوشمند سرمایه پردیس	۲۹۲۶۸۶۳۱	٪۴.۳۱
محمد مهرانی	۳۶۸۵۲۳۵۴	٪۵.۴۳
مهرداد محمدی	۴۶۱۹۹۵۵۰	٪۶.۸۱
محمد رضائی	۵۱۰۵۰۰۰۰	٪۷.۵۳
شرکت پرتوکالا پردیس	۵۷۰۰۰۰۰۰	٪۸.۴
شرکت مدبر تجارت آریا	۶۷۰۰۰۰۰۰	٪۹.۸۸
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	۱۰۸۸۷۶۸۰۹	٪۱۶.۰۵
جمع:	**۴۵۲۳۱۱۰۹۷**	**٪ ۶۶.۶۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم رضا حمیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسنعلی رضائی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسین کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمدرضا قنبری به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
مهرداد محمدی	۰۵۲۰۹۴۱۹۲۶		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
محمد رضائی	۰۵۳۱۲۵۶۶۷۷		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پیشران سرمایه پردیس	۵۲۶۵۶۴		اصلی	حسنعلی رضائی مقدم	۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	۳۷۳۱		اصلی	رضا حمیدی	۰۰۴۶۲۹۳۹۲۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت هوشمند سرمایه پردیس	۵۲۶۵۶۲		اصلی	حسین کریمی	۰۵۳۴۱۲۲۱۴۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
حسنعلی رضائی مقدم	۲۰۶۰۵۴۷۷۹۲	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۲۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۴,۰۳۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۷۴,۰۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۰,۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۵۳,۶۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۸۸,۹۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶,۷۶۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۵,۵۲۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۰۶,۶۱۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۳,۹۱۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	۳۷۲,۷۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۶۷۸,۳۴۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۹۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۷	۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: