بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۶۶۱۸

شرکت: آلومینیوم ایران

نماد: فایرا **کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱**

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 تاریخ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۶:۰۰ 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 روان‌گداز 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 رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح 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 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
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 فرزانگان آلومینیوم.

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

با توجه به صعود تیم فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک (ایرالکو) به لیگ برتر، بند ۴ صورت مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۹ لغو و به موسسه فرهنگی ورزشی فرزانگان آلومینیوم اراک (تیم فوتبال) برای فصل آینده اجازه فعالیت داده می‌شود و در حال حاضر تا مبلغ یکصد میلیارد ریال مجوز پرداخت هزینه‌ها و بدهی‌های باشگاه مذکور تصویب و تصمیم‌گیری در خصوص اعتبارات مورد نیاز باشگاه مذکور برای پرداخت بدهکاری‌ها تا سقف ۱۵۰(یکصد و پنجاه) میلیارد ریال و بودجه فصل آینده تا سقف ۳۵۰(سیصد و پنجاه) میلیارد ریال به هیأت مدیره شرکت ایرالکو تفویض اختیار می‌شود. بدیهی است هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی باشگاه (نامه شماره ۴۴۹۴ب آ مورخ ۲۹/۰۶/ ۱۳۹۹) را بررسی و سپس جهت اعلام نظر در اختیار بازرس قانونی شرکت ایرالکو قرارداده و سپس در سقف اعتبارات فوق تصمیم‌گیری نماید. ضمنا شرکت مکلف است جهت اخذ امتیازات و تسهیلات مورد نیاز از استان، مذاکرات لازم را با مقامات استان انجام دهد.