

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۳۳۹

شرکت: آلومراد

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۰

نماد: فمراد

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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از جام جم، نرسیده به پارک وی، مجموعه فرهنگی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت تولید فیبر ایران	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم	۱۹۸۱	٪۰
سایر سهامداران	۱۲۱۵۵۵	٪۰.۲۵
شرکت آلومتک	۲۷۵۳۱۳۸۶	٪۵۵.۵۸
جمع:	۲۷۶۵۵۹۲۲	٪۵۵.۸۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد صبری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم نوید رفیعی تبریزی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم اللهیار صالحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم جواد قاسمی 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
شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم	۶۳۲۲		اصلی	عبدمحمد یزدانی	۱۸۴۱۴۸۴۵۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شرکت آلومتک (سهامی عام)	۱۱۴۷۷		اصلی	نظام الدین خطیبی	۵۷۰۹۳۰۵۲۴۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس
شهر صنعتی پارسین نور	۳۹۳۹۸۵		اصلی	علی یوسفی	۴۴۱۰۸۱۳۳۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
نیرو صنعت پارسین نور	۱۲۳۰۹		اصلی	جواد قاسمی	۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناس ارشد
شرکت ارمغان تجارت مهرگان	۱۰۳۲۰۶۲۱۹۵۹		اصلی	وحید عشق آبادی	۰۳۲۲۶۱۳۰۵۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
جواد قاسمی	۰۰۵۳۰۱۳۳۴۴	

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	(۷,۵۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴,۷۴۹)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴,۷۴۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴,۷۴۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۲,۲۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۲,۲۶۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۲,۲۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۵۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۹,۵۳۵

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت پیشگام صنایع آلومنیوم	حقوقی	سهامی خاص	۶۳۲۲	علی البدل
شرکت آلومتک (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۱۱۴۷۷	اصلی
شهر صنعتی پارسین نور	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۲۹۸۵	اصلی
نیرو صنعت پارسین نور	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۳۰۹	اصلی
شرکت تولید فیبر ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بازرس علی البدل 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)	۱۱۱۱۱۱۱	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

