

| مشخصات |
|--------|
|--------|

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29شرکت آلومینیوم ایران - نماد: فایرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز 195-DPM-IOP-02A مورخ 1402/10/24، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1402/11/08 درمحل تهران – خیابان ملاصدرا – خیابان شیخ بهائی جنوبی – مسجد جامع بقیه... – سالن اجتماعات صدرا – طبقه B1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاتی ها به شکل الکترونیکی

سایر موارد

ج – حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                           | تعداد سهام  | درصد مالکیت |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| شرکت بهسازان انرژی تدبیر رنگان(سهامی خاص) | 7301        | 0 %         |
| شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان | 33076255    | 0.09 %      |
| شرکت صنایع آلوم رول نوین(سهامی خاص)       | 388283841   | 1.02 %      |
| سایر سهامداران                            | 1336966213  | 3.52 %      |
| شرکت روان گداز پردیس(سهامی خاص)           | 4279968118  | 11.27 %     |
| شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت    | 6976455145  | 18.38 %     |
| شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران        | 7499877434  | 19.75 %     |
| جمع                                       | 20514634307 | 54.04 %     |

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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 | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی   | حضور در جلسه |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| پرتو کالا پردیس                   | 10103529800                |          | اصلی      | محسن محمدی            | 0534002961               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کاردانی       | مهندسی مکانیک | خیر          |
| مدیر تجارت آریا                   | 10103529793                |          | اصلی      | علی رضا زاوشی         | 0533339146               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی ارشد | مهندسی شیمی   | بله          |
| سرمایه گذاری استان مرکزی          | 10780105053                |          | اصلی      | حمیدرضا نطاقتی        | 0533401135               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      | مدیریت صنعتی  | بله          |
| ویرا سهند تبریز                   | 10200255770                |          | اصلی      | سیدمهدی متولیان       | 0492938921               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | بله          |
| پیشتران سرمایه پردیس              | 14007606005                |          | اصلی      | مهرداد فرح آبادی      | 0069688966               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | مهندسی مالی   | خیر          |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام           | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی     | حضور در جلسه |
|-----------|---------------|------------|-------------|-----------------|--------------|
| مدیر عامل | مهدی میراشرفی | 0530678004 | دکترا       | مدیریت بازرگانی | بله          |

|                    |                  |            |               |               |     |
|--------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-----|
| رییس کمیته حسابرسی | سید مهدی متولیان | 0492938921 | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | بله |
|--------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-----|

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید مهدی متولیان به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد رضایی به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم حسین امینی خواه به‌عنوان ناظرمجمع .
- آقای/ خانم مصطفی رضایی به‌عنوان 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          |                    |                      |
| تعداد سهام                                          | ارزش اسمی هر سهم(ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | مطالبات و آوردهٔ نقدی (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | اندوخته (میلیون ریال) | مازاد تجدید ارزیابی ها (میلیون ریال) | صرف سهام (میلیون ریال) | آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال) | مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال) | درصد افزایش سرمایه | نحوهٔ تصویب          |
| 37,965,074,000                                      | 1,000                  | 37,965,074         | 0                                   | 12,034,926                | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                                         | 12,034,926                       | 32                 | قطعی                 |
|                                                     |                        |                    | 0                                   | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                      | 0                                                         | 0                                | 0                  | در اختیار هیئت‌مدیره |
|                                                     |                        |                    | 0                                   | ,034,926                  | 0                     | 0                                    | 0                      |                                                           | 12,034,926                       | 32                 | جمع کل               |

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

اصلاح مفاد اساسنامه جهت فراهم آوردن امکان انتخاب سامانه کدال به عنوان روش مجاز انتشار اطلاعاته ها به شکل الکترونیکی تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

- اصلاح ماده 5 اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت. - اصلاح مواد 14، 18، 20 و 28 اساسنامه شرکت(موضوع ابلاغیه شماره 125074/122 مورخ 29/01/1402 مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار) - تصویب اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه اساسنامه شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده باشد.