

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۳۴۷۲

شرکت: آلومینیوم ایران

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

نماد: فایرا

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 تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ در محل تهران □ خیابان ملاصدرا □ بعد از تقاطع پل کردستان □ ساختمان شماره ۴۹ □ طبقه اول □ دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت روان گداز پردیس (سهامی خاص)	۵۱۷۸۸۱۳۸۷	٪۹.۹۶
شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص)	۵۶۳۶۰۸۱۹۰	٪۱۰.۸۴
سایر سهامداران	۶۴۹۵۵۸۲۸۳	٪۱۲.۵
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	۱۰۱۸۷۵۲۰۷۲	٪۱۹.۶
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۵۵۶۴۳۱۱۳۰	٪۲۹.۹۴
جمع:	۴۳۰۶۲۳۱۰۶۲	٪۸۲.۸۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای حسنعلی رضایی مقدم به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای محمد رضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای احمد مجیدی 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 سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (سهامی خاص)	۸۲۸۶		اصلی	سیدعلی بهشتی	۰۵۵۸۹۷۸۴۲۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان (سهامی عام)	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶		اصلی	حسن پلارک	۳۰۵۱۹۱۰۱۶۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان (سهامی خاص)	۷۵۵۲		اصلی	محمد کشانی	۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	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

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 پرتو کالا پردیس (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۳۱۵۸۹۹	اصلی
شرکت مدیر تجارت آریا (سهامی خاص)	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۸۰۴	اصلی
سرمایه گذاری عدالت استان مازندران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷	اصلی
سرمایه گذاری استان مرکزی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۸۰۱۰۵۰۵۳	اصلی
ویرا سهند تبریز	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۰۰۲۵۵۷۷۰	اصلی

سایر موارد: