

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۹۶۷۸

شرکت: آلومینیوم ایران

نماد: فایرا

کد صنعت: ۲۷۲۰۱۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-221 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۷:۳۴:۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ در محل خیابان ملاصدرا - بعد از تقاطع پل کردستان - پلاک ۴۹ - طبقه اول - دفتر مرکزی شرکت آلومینیوم ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت روان گداز پردیس (سهامی خاص)	۵۳۴۱۶۹۵۶۱	۱۰.۰۸٪
شرکت صنایع آلوم رول نوین (سهامی خاص)	۵۸۱۹۴۳۵۶۴	۱۱.۲٪
سایر سهامداران	۶۵۳۸۶۲۷۶۲	۱۲.۵۸٪
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	۱۰۱۸۷۵۲۰۷۲	۱۹.۶٪
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	۱۵۳۲۸۱۹۱۰۳	۲۹.۴۹٪
جمع:	۴۳۱۱۵۴۷۰۶۲	۸۲.۹۵٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسن پلارک به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسنعلی رضایی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرزاد مختاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد مجیدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۸۵	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰	۵,۱۹۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۵,۱۹۷,۸۳۱,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۸۵	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۴,۴۳۱,۹۰۹	۰			

توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه با توجه به افزایش سرمایه شرکت و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید