

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت آلومراد - نماد: فمراد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/05 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/09/18 در محل میدان هفت تیر، خ قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خ خدري، پلاک 31 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	1000	شرکت توسعه نوآوری نیکی
0 %	1000	شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط پایوران رستاک آریائی
0 %	7064	شرکت تولید فیبر ایران
0 %	13996	شرکت نیرو صنعت پارسین نور
0 %	13996	شرکت شهر صنعتی پارسین نور
0.03 %	105540	سایر سهامداران
0.06 %	200000	شرکت سیدگردان دارایی نیکی
0.08 %	267240	صندوق توسعه سهام نیکی
0.17 %	607064	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
8.02 %	28086475	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
41.63 %	145699088	شرکت آلومتک
50 %	175002463	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید علی محمد نجفی فراشاه به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم ایمان هدایتی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم الیاس موسائی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محسن انوشه پور به عنوان منشی مجمع .

هـ- 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
								کارشناسی		

الومنگ	10100453064	اصلی	محسن انوشه پور	0070917892	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد	مدیریت	بله	
شهر صنعتي پارسین نور	10320435574	اصلی	سیدعلي محمد نجفي فراشاه	4450050223	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	مدیریت مالي	بله	
نیرو صنعت پارسین نور	10570024284	اصلی	حامد یعقوبي	4322818331	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایی	خیر	
مدیریت سرمایه گذاری ملي ایران	10103195710	اصلی	مجید یزدانفر	4323391617	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	خیر	
شرکت کارگزاری رسمي بیمه مستقیم بر خط پاپوران رستاک آریائی	14008648579	اصلی	ابوالفضل اکبرشاهي	4323982011	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی					
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	محسن انوشه پور	0070917892	کارشناسی ارشد	مدیریت	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید علی محمد نجفی فراشاه	4450050223	دکترآ	مدیریت مالی	بله

و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	73994
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	215444
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	215444
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	21000-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	194444
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	268438
انتقال به اندوخته قانونی	3700-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	264738
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	19250-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	245488
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	211
سود نقدی هر سهم (ریال)	55
سرمایه	350000

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هشیار بهمند به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار 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)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	630	400	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.