

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۶۸۷۲

شرکت: آلومتک

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۱

نماد: فالوم

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل خیابان کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، نبش خیابان ورشو، پلاک ۲ سالن اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 آلومراد (سهامی عام)	۳۰۰۰۰۰	۰.۴٪
سایر سهامداران	۹۲۸۹۳۴۷	۱.۲۴٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی	۶۰۵۸۵۱۱۵	۸.۰۸٪
شرکت سرمایه گذاری ملی	۳۹۰۰۱۷۳۶۶	۵۲٪
جمع:	۴۶۲۸۹۱۷۳۸	۶۱.۷۲٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم مهدی اسکندری به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم امیر محسن گرجی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم کاشانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سهیلا کلاهی نوتاش 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 ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	مهدی سهرابی	۲۱۲۱۵۷۳۲۱۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت آومراد	۲۵۶۷۴		اصلی	مهدی اسکندری	۴۶۲۱۷۷۹۴۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۸۱۷۹۳		اصلی	ابراهیم خوش گفتار	۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
تولیدفیبرایران	۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷		اصلی	امیر علی همائی	۰۰۶۷۴۴۰۹۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت نیرو صنعت پارسین نور	۱۰۵۷۰۰۲۴۲۸۴		اصلی	محمد رضا آرام	۵۰۹۹۱۳۸۲۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی سهرابی	۲۱۲۱۵۷۳۲۱۶	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۸۵,۷۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۵۷,۸۷۲)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۵۷,۸۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵۷,۸۷۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷۲,۱۶۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۲,۱۶۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۷۲,۱۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب به عنوان بازرس قانوني و حسابر س شركت و موسسه حسابر سي آزمون پرداز ايران مشهود بازرس علي البدل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي شركت تعيين شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۶۵۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص

ساير موارد:

حق حضور اعضا ساير كميته ها مبلغ ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ريال به ازاي تشكيل هر جلسه مي باشد.