



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



شماره:

تاریخ:

پیوست:

"بسمه تعالی"

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شماره شناسه ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷+

مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

متعاقب آگهی دعوت منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۰۸۴ مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با حضور دارندگان ۳۶۴,۸۰۲,۲۹۸ سهم از سهام شرکت (معادل ۵۳/۷۸ درصد کل سهام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۴/۲۵ در محل تهران - خیابان حافظ - ابتدای پل حافظ - جنب خیابان ورشو - پلاک ۴۹۷ - ساختمان بیمه ایران - طبقه همکف تشکیل گردید.

به استناد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب رئیس مجمع رای گیری به عمل آمد در نتیجه آقای ضیاء متحدهان بعنوان رئیس مجمع انتخاب و ریاست مجمع را به عهده گرفتند. سپس نسبت به تکمیل هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و آقای هوشنگ گودرزی و آقای رضا حمیدی به عنوان نظار و آقای احمد رضا قنبری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و موارد دستور جلسه به شرح ذیل مطرح گردید:

- ۱- گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ توسط مدیر عامل قرائت و به سوالات حضار پاسخ داده شد.
- ۲- گزارش حسابرس و بازررس قرائت گردید.
- ۳- صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

رئیس جلسه

آقای ضیاء متحدهان

ناظران

آقای هوشنگ گودرزی

آقای رضا حمیدی

منشی

آقای احمد رضا قنبری

نماینده شرکت نماد اندیش آرین

نماینده شرکت برگ آرین

نماینده شرکت پالمین کامرز

نماینده شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشیم

نماینده شرکت آرین قشیم

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰

اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)

تلفن امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس

اراک: ۳ - (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷

تلفن صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (جردن)

بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳-۱۳۱۸-۴۱۱۳



شماره ه : تاریخ : پیوست:

۴- تقسیم سود به مبلغ ۴۱۰,۰۰۰,۳۵۰ ریال (معادل هر سهم ۳۰ ریال) خالص با اکثریت آرا تصویب گردید و مقرر گردید هیات مدیره با رعایت مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

۵- طبق یادداشت توضیحی ۳۱ صورتهای مالی طی سال مالی مورد گزارش هیچگونه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت رخ نداده است.

۶- جهت انتخاب اعضای هیات مدیره اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه، شرکت بالمین کامرز آ.گ، شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم، شرکت سرمایه گذاری آرین قشم، شرکت برگ آرین و شرکت نماد اندیش آرین برای مدت دو سال انتخاب گردیده و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۷- جهت انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل وفق ماده ۸۸ قانون تجارت و ماده ۴۵ اساسنامه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر، بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیات مدیره تفویض گردید.

۸- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیات مدیره بابت عملکرد سال ۱۳۹۵ مستنداً به مقررات ماده ۲۴۱ قانون تجارت و اصلاحیه مصوب ۱۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مبلغ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص از محل سود قابل تقسیم بین سهامداران را بعنوان پاداش هیئت مدیره تصویب نمود.

۹- در اجرای ماده ۱۳۴ قانون تجارت حق حضور هریک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۶ ماهانه مبلغ نه میلیون ریال ناخالص تعیین گردید.

۱۰- روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت با اکثریت آراء حاضر در جلسه تعیین گردید.

۱۱- مجمع به آقای حمید خالصی اختیار می دهد نسبت به ثبت تصمیمات متخذة در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و انتشار آگهی مربوطه و انجام تشریفات قانونی اقدام لازم بعمل آورد.

مقارن ساعت ۱۷:۳۰ ختم جلسه اعلام گردید.

رئیس جلسه

آقای ضیاء متحدان

ناظران

آقای هوشنگ گودرزی

آقای رضا حمیدی

منشی

آقای احمد رضا قنبری

نماینده شرکت نماد اندیش آرین

نماینده شرکت برگ آرین

نماینده شرکت بالمین کامرز

نماینده شرکت آرین اینوستمنت هاوس قشم

نماینده شرکت آرین قشم

تهران : ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران : ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش : ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس
اراک : ۳- (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰

کد پستی تهران : ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
تلفن
صندوق پستی اراک : ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (جردن)
بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم