



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

## اطلاعیه فوری

# بازار دوم

شرکت کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

نماد: فنوال کد : ۲۰۰۲-۲۷

### موضوع : خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) در تاریخ ۹۲/۰۴/۰۲ تشکیل شد خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

### تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

- ۱) صورت‌های مالی سالیانه منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به تصویب رسید.
- ۳) سود نقدی هر سهم به مبلغ ۶۵ ریال تعیین گردید.
- ۴) پاداش هیئت‌مدیره به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال تصویب گردید.
- ۵) حق حضور اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره ماهیانه مبلغ ۱۰ میلیون ریال تصویب گردید.
- ۶) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند.
- ۷) روزنامه «اطلاعات» به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۹۲ انتخاب گردید.
- ۸) بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص حقوقی زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند:

- ۱- شرکت سرمایه‌گذاری آراین قشم
- ۲- شرکت بالمین کامرز.آ.گ
- ۳- شرکت آراین اینوستمنت هاوس قشم
- ۴- شرکت برگ آراین
- ۵- شرکت نماد اندیش آراین