



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 :

تاریخ :

پیوست :

"بسمه تعالی"

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

شماره ثبت ۱۵۷۲۱ - مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

متعاقب آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۹۸ مورخ ۹۴/۰۴/۱۵ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با حضور دارندگان ۵۱۶,۶۸۸,۵۲۱ سهم از سهام شرکت (معادل ۷۶/۱۷ درصد کل سهام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۴/۳۰ در محل تهران - خیابان حافظ - جنب خیابان ورشو - ابتدای بل حافظ - شماره ۶۴۱ - 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 و در نتیجه آقای رضا حمیدی به عنوان 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 حسنعلی رضایی مقدم به عنوان نظار و آقای احمد رضا قنبری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند .

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و موارد مندرج در آن مطرح گردید و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ شد :

۱- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ قرائت و به سوالات سهامداران پاسخ داده شد .

۲- گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت گردید .

۳- صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه ، سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد پس از بحث و بررسی به تصویب رسید . باعنایت به صورتهای مالی و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۹۳ شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) مبلغ ۲۱,۶۳۱ میلیون ریال سود خالص شرکت ، به استناد ماده ۲۳۹ قانون تجارت تماماً به حساب سود و زیان انباشته منظور و از این بابت سود قابل تقسیم وجود ندارد .

رئیس مجمع آقای رضا حمیدی

آقای هوشنگ گودرزی

ناظران

آقای حسنعلی رضایی مقدم

آقای احمد رضا قنبری

منشی

نماینده شرکت نماد اندیش آرین

نماینده شرکت بزرگی آرین

نماینده شرکت بالمین کامرز

نماینده شرکت اکو سیستم هاوس قشم

نماینده شرکت آرین قشم

تهران : ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران : ۸۸۶۵۳۳۸۰ (خط)
امور فروش : ۸۸۶۵۳۷۹۳
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰ - ۳

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: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



پیوست:

تاریخ:

شماره:

۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت موضوع یادداشت شماره ۳۵ صورتهای مالی، مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت حائزین رای در جلسه مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره - جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه، شرکت بالمین کامرز آ.گ، شرکت آرین اینوستمننت 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.

۶- حق حضور اعضای هیئت مدیره - مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیئت مدیره بابت عملکرد سال ۱۳۹۳ حق حضور ماهانه هریک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۴ را معادل سال قبل تعیین نمود.

۷- انتخاب بازرسان و حسابرس - جهت انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل وفق ماده ۸۸ قانون تجارت و ماده ۴۵ اساسنامه اخذ رای بعمل آمد و در نتیجه با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی مدیران مستقل بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید.

۸- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت با اکثریت آراء حاضر در جلسه تعیین گردید.

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

مقارن ساعت ۱۶:۳۰ ختم جلسه اعلام گردید.

رئیس مجمع

آقای رضا حمیدی

ناظران

آقای هوشنگ گودرزی

مشی

آقای حسنعلی رضایی مقدم

آقای احمد رضا قنبری

نماینده شرکت نماد اندیش آرین

نماینده شرکت برگ آرین

نماینده شرکت بالمین کامرز

نماینده شرکت اینوستمننت هاوس قشم

نماینده شرکت آرین قشم

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۲۱۳۵۲۰۷

تهران: ۰۲۱۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳
اراک: (۰۸۶)۳۲۱۳۶۰۵۰ - ۳

کد پستی تهران: ۱۹۱۳۶۴۳۳۶۷
تلفن
سندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

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