

شماره :

تاریخ :

پیوست:

"بسمه تعالی"

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

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

خلاصه مذاکرات :

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 یکشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۳۰ در محل تهران - خیابان حافظ - جنب خیابان ورشو - ابتدای پل 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 گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال ۱۳۹۳ توسط آقای حسنعلی رضایی مقدم مدیر عامل شرکت قرائت گردید و به سوالات سهامداران پاسخ داده شد پس از قرائت گزارش بازرسی تکالیف مجمع به هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید :

تکالیف مجمع :

- طبق بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس در خصوص حسابهای دریافتی تجاری و سایر حسابهای دریافتی موضوع یادداشتهای توضیحی شماره ۲-۵ و ۳-۵ صورتهای مالی ، پیگیریهای لازم جهت وصول مطالبات انجام پذیرد.
- طبق بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس در خصوص وضعیت مالیات بر درآمد شرکت ، مقرر شد پیگیریهای لازم انجام شود
- طبق بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس ، ضوابط و مقررات سازمان بورس رعایت گردد .

آقای رضا حمیدی

رئیس مجمع

آقای هوشنگ گودرزی

ناظران

آقای حسنعلی رضایی مقدم

منشی

آقای احمد رضا قنبری

نماینده شرکت نماد اندیش آرین

نماینده شرکت برگ آرین

نماینده شرکت بالمین کامرز

نماینده شرکت اینوستمنت هاوس قشم

نماینده شرکت آرین قشم



Certificate CH98/8012

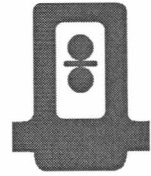
گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



شماره :

تاریخ :

پیوست :

سایر موارد:

- صورتهای مالی با اکثریت آراء تصویب شد .
- با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه، شرکت بالمین کامرز آ. گ. ، شرکت آراین اینوستمنت هاوس قشم ، شرکت سرمایه گذاری آراین قشم ، شرکت برگ آراین و شرکت نماد اندیش آراین بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
- جهت انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل وفق ماده ۸۸ قانون تجارت وماده ۴۵ اساسنامه أخذ رأی 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 مدبران مستقل بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید .
- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت با اکثریت آراء حاضر در جلسه تعیین گردید .
- مقارن ساعت ۱۶:۳۰ ختم جلسه اعلام گردید .

رئیس مجمع

آقای رضا حمیدی

ناظران

آقای هوشنگ گودرزی

آقای حسنعلی رضایی مقدم

منشی

آقای احمد رضا قنبری

نماینده شرکت نماد اندیش آراین

نماینده شرکت برگ آراین

نماینده شرکت بالمین کامرز

نماینده شرکت اینوستمنت هاوس قشم

نماینده شرکت آراین قشم

تهران : ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران : ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط ۹)
امور فروش : ۸۸۶۵۳۷۹۳
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