

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۵۰۲۷۱

شرکت: گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

کد صنعت: ۲۷۲۰۰۵

نماد: فنوال

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-087 مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ ۰۹:۲۹:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ در محل اراک-میدان آزادگان -شرکت نورد آلومینیوم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
کارکنان وسایرین	۴۸۷۴۱۳۱	٪۰.۷۲
مهرداد محمدی	۴۸۵۴۹۵۵۰	٪۷.۱۶
پیشران سرمایه پردیس	۱۱۶۴۵۰۶۰۳	٪۱۷.۱۷
هوشمند سرمایه پردیس	۱۱۹۲۱۱۴۷۸	٪۱۷.۵۷
شرکت آلومینیوم تابنده اراک	۲۲۷۰۲۶۹۱۹	٪۳۳.۴۷
جمع:	۵۱۶۱۱۲۶۸۱	٪۷۶.۰۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین کریمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم حسنعلی رضائی مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم الهام هاشمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم احمد رضا قنبری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰۰	۲,۷۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۲,۷۱۳,۳۸۸	۰	۶۷۸,۳۴۷	۱,۰۰۰	۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰۰	۲,۷۱۳,۳۸۸	۰	۰	۰	۲,۷۱۳,۳۸۸	۰			

#### توضیحات:

اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت

اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه شرکت برابر با ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد

#### ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید



# شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

« سهامی عام »

سرمایه: ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال تماما پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳ - ۱۳۱۸ - ۴۱۱۳



"به نام خدا"

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۵۷۲۱ شماره شناسه ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

پیرو آگهی دعوت ، چاپ شده در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۲۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ و مجوز شماره ۰۸۷ - ۱۴/۹۰۱۹۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با حضور دارندگان ۵۱۶,۱۱۲,۶۸۱ سهم از سهام شرکت (معادل ۷۶/۰۸ درصد کل سهام) در ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ در مکان کارخانه این شرکت واقع در شهر اراک، میدان آزادگان تشکیل گردید.

جهت هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و آقای حسین کریمی به عنوان رئیس مجمع ، آقای حسنعلی رضائی مقدم و خانم الهام هاشمی به عنوان نظار و آقای احمدرضا قنبری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند .

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ شد :

۱- گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت ، توسط مدیر عامل قرائت و به سوالات حضار پاسخ داده شد .

۲- گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید .

۳- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۷۸,۳۴۷ میلیون ریال به مبلغ ۳,۳۹۱,۷۳۵ میلیون ریال ( افزایش مبلغ ۲,۷۱۳,۳۸۸ میلیون ریال از محل سود انباشته به میزان ۴۰۰ درصد) پس از بحث و بررسی به تصویب رسید . بنابراین به هر سهامدار در تاریخ این مجمع ، از بابت هر سهم چهار سهم دیگر جایزه داده می شود .

۴- اصلاح ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر تصویب شد :

" سرمایه شرکت مبلغ ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است که به ۳,۳۹۱,۷۳۵,۰۰۰ (سه میلیارد و سیصد و نود و یک میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار ) سهم عادی یک هزار ریالی با نام ، تقسیم و تماما پرداخت شده است ."

منشی مجمع  
آقای احمدرضا قنبری

ناظر مجمع  
خانم الهام هاشمی

ناظر مجمع  
آقای حسنعلی رضائی مقدم

رئیس مجمع  
آقای حسین کریمی

تهران : ۵۴۷۰۹۱۰۰  
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران : ۵۴۷۰۹۰۰۰  
امور فروش : ۵۴۷۰۹۰۹۰ فاکس  
اراک : (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰ - ۳

کد پستی تهران : ۱۴۱۸۶۵۴۳۸۱  
سندوق پستی اراک : ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان  
سین دخت جنوبی، کوچه هما، پلاک ۲۸

۵- اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه :

بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۰۱۹۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، ماده ۱۹ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح گردید

" در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی می توانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند . هر سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت .

تبصره : در صورت نقل و انتقال سهام ، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت :

اعلامیه خرید سهام - گواهی نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهم - تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی .

۶- مجمع مصوب نمود که اقدام های لازم برای ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها تا مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بعدی انجام گیرد.

۷- مجمع به خانم نرگس حاجی زاده با کد ملی ۰۰۸۰۳۸۶۸۲۲ اختیار می دهد نسبت به ثبت تصمیمات متخذه ، در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و انتشار آگهی مربوطه و انجام تشریفات قانونی اقدام لازم به عمل آورد .

مقارن ساعت ۱۵:۰۰ ختم جلسه اعلام گردید .

منشی مجمع  
آقای احمد رضا فنبری

ناظر مجمع  
خانم الهام هاشمی

ناظر مجمع  
آقای حسنعلی رضائی مقدم

رئیس مجمع  
آقای حسین کزیمی