

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت آلومینیوم ایران - نماد: فایرا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/04/20 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1403/04/30 در محل خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهائی جنوبی - مسجد جامع بقیه... - سالن اجتماعات صدرا - طبقه B1 برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بهسازان انرژی تدبیر زنگان(سهامی خاص)	9615	0 %
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	43561425	0.09 %
شرکت روان‌گداز پردیس(سهامی خاص)	5650237710	11.3 %
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت	9187990924	18.38 %
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایران	9877338055	19.75 %
سایر سهامداران	17947466966	35.89 %
جمع	42706604695	85.41 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم سید مهدی متولیان به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم محمد رضایی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم افشین انصاری به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم مصطفی رضایی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
پرتو کالا پردیس	10103529800		اصلی	محسن محمدی	0534002961	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کاردانی	مهندسی مکانیک	بله
مدیر تجارت آریا	10103529793		اصلی	علی رضا زاوشی	0533339146	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی	بله
سرمایه گذاری استان مرکزی	10780105053		اصلی	خسرو غفاری	0532213718	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
ویرا سهنند تبریز	10200255770		اصلی	سیدمهدی متولیان	0492938921	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله

پیشتران سرمایه پردیس	14007606005	اصلی		نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع	بله
----------------------	-------------	------	--	----------------------	------	---------------	--------------	-----

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سیدمهدی متولیان	0492938921	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
رئیس کمیته حسابرسی	سید مهدی متولیان	0492938921	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی	عباس نویدی	0600217485	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	مصطفی رضایی	0532237897	دکتر	حسابداری	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29
سود (زیان) خالص	37866856
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	27647184
تعدیلات سنواتی	598764-
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	27048420
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	9485916-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	12034926-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	5527578
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	43394434
انتقال به اندوخته قانونی	1893343-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	41501091
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	15000000-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	26501091
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	757
سود نقدی هر سهم (ریال)	300
سرمایه	50000000

و انیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	110,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	3,500	6,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 0 جلسه در ماه

150,000

84,000

هزینه های مسئولیت اجتماعی (میلیون ریال)

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.