



شرکت آلومرود

(سهامی عام)

پیوست:

شماره:

تاریخ:

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت آلومرود (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

طبق اعلامیه دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۱۰۸ مورخ سه شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومرود (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ با حضور ۵۲.۰۳ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور مدیرعامل، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار سرکار خانم فرزانه کیماسی به کد ملی ۱۰۸۰۲۲۵۳۷ و جناب آقای محمودرضا شبانی خضری به کد ملی ۰۰۷۸۲۳۴۵۱۴ به عنوان نماینده محترم موسسه حسابرسی بهمند (حسابرس و بازرس قانونی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ در محل سالن همایش های یاس واقع در تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان خدیری پلاک ۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۴ با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

با عنایت به حضور ۵۲.۰۳ درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حدنصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، آقای سید علی محمد نجفی فراشاه به عنوان رئیس مجمع انتخاب و نسبت به انتخاب ناظرین و دبیر مجمع رأی گیری معمول و اشخاص ذیل به سمت ناظرین و دبیر مجمع انتخاب شدند.

ردیف	هیأت رئیسه مجمع	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	امضا
۱	رئیس مجمع	سید علی محمد نجفی فراشاه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	
۲	ناظر مجمع	ایمان هدایتی به نمایندگی شرکت آلومتک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴	۴۱۳۳۲۵۲۲۱۷	
۳	ناظر مجمع	الیاس موسائی به نمایندگی صندوق توسعه سهام نیکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷	۲۱۱۰۳۰۸۵۰۸	
۴	دبیر مجمع	محسن انوشه پور	۰۰۷۰۹۱۷۸۹۲	

دبیر مجمع
محسن انوشه پور

ناظر مجمع
الیاس موسائی

ناظر مجمع
ایمان هدایتی

رئیس مجمع
سید علی محمد نجفی فراشاه

شرکت آلومرود سهامی عام



کد پستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۴

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۰۹

فکس: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۳۰

فکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

کارخانه: قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای

www.alumrodcorp.com

E-mail: info@alumrodcorp.com



دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱،
- ۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت،
- ۵- تصویب میزان سود قابل تقسیم بین سهامداران،
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره،
- ۷- تصویب و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت،
- ۸- سایر مواردی که اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد. ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مضوبات مجمع:

- ۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورت‌های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.
- ۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به‌عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند و حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۴- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
- ۵- مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۴۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۲۸ ریال معادل حدوداً ۱۰.۱۴٪ سود خالص) به‌عنوان سود نقدی هر سهم یا رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده در سامانه کدال به حساب صاحبان سهام واریز و باقیمانده به حساب سود انباشته منظور گردد.
- ۶- مبلغ پاداش اعضاء حقوقی هیأت مدیره ۲۸۰ میلیون ریال (معادل ۲٪ سود تقسیمی) به‌صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع
محسن انوشه پور

ناظر مجمع
الیاس موسائی

ناظر مجمع
ایمان هدایتی

رئیس مجمع
سید علی محمد نجفی فراشه

شرکت آلومرود (سهامی عام)



- ۷- حق حضور اعضاء غيرموظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی ذیل هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ترتیب مبلغ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید.
- ۸- در راستای مسئولیت های اجتماعی سقف کمک های بلاعوض مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید و تصمیم گیری آن صرفاً در اختیار هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت می باشد و قابل تفویض به شخص دیگری نمی باشد.

تکالیف:

- ۱- در خصوص بند ۴ حسابرس و بازرس مستقل قانونی: **ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعاوی حقوقی** (توضیحات مربوط به دعاوی حقوقی له و علیه شرکت و پیگیریها و اقدامات در جریان جهت تعیین تکلیف آنها در یادداشت توضیحی ۳-۳۳ منعکس می باشد. باتوجه به عدم خاتمه و حل و فصل دعاوی فیمابین، اعمال هرگونه تعدیل مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابهای شرکت منوط به زمان صدور رأی نهایی مراجع ذیصلاح قانونی و توافق قطعی با اشخاص طرف حساب در این خصوص می باشد): مقرر گردید هیأت مدیره شرکت تدابیر لازم را در خصوص حل و فصل پرونده های حقوقی انجام و نتیجه آن را بصورت ماهانه در جلسات هیأت مدیره بررسی و نهایتاً در گزارش تفسیری ۳ ماهه نتیجه اقدامات درج گردد.
- ۲- در خصوص بند ۵ حسابرس و بازرس قانونی: **پیامدهای آتی ناشی از رفع بخش ایفا نشده تعهدات مرتبط با مراودات ارزی** (وضعیت تعهدات ارزی ایفا نشده و ذخیره برآوردی جهت جبران تفاوت نرخ متعلقه شرکت درخصوص صادرات محصولات تولیدی در یادداشت های توضیحی ۱-۹، ۳۱-۲، ۳۱-۳ درج گردیده است. تطبیق ضوابط و مقررات و شرایط شرکت و کفایت ذخایر شناسایی شده درخصوص بخش ایفا نشده تعهدات ارزی منوط به تأیید آتی مراجع ذیصلاح خواهد بود): باتوجه به راه اندازی سامانه های مربوط به رفع تعهد ارزی از قبیل سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، مقرر شد شرکت اقدامات لازم را در خصوص رفع تعهد ارز حاصل از فروش صادراتی را بصورت حداکثری از طریق سامانه مربوطه و سایر روش ها انجام و ضمن اعلام نتیجه آن در جلسات ماهانه هیأت مدیره، آخرین اقدامات در گزارشات تفسیری ۳ ماهه نیز منظور نماید.
- ۳- در خصوص بند ۱۳ حسابرس و بازرس قانونی: **سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس** (موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغی طی سال مالی مورد گزارش): مقرر گردید هیأت مدیره شرکت ساز و کار رعایت کلیه الزامات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار را انجام تا در گزارشات آتی حسابرس و بازرس قانونی کلیه موضوعات رعایت گردد.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای محسن انوشه پور مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتها اقدام و ذیل دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه را امضا نماید.

رئیس مجمع
سید علی محمد نجفی فراشاه

ناظر مجمع
ایمان هدایتی

ناظر مجمع
الیاس موسائی

دبیر مجمع
محسن انوشه پور

شرکت آلومراد سهامی عام