

خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت آلومتک (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

براساس اعلامیه دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه های اطلاعات و جهان صنعت به ترتیب به شماره های ۲۹۱۲۵ و ۵۹۷۹ مورخ دوشنبه ۱ دی ماه ۱۴۰۴، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومتک (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ با حضور ۶۳.۵ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار خانم فرزانه کیماسی به کد ملی ۱۰۸۰۲۲۵۳۷ و آقای احمدرضا شریفی قزوینی به کد ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ به عنوان نماینده محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی 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 خدري پلاک ۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

با عنایت به حضور ۶۳.۵ 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 ابراهیم خوش گفتار 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	به نمایندگی از	شماره ملی	امضاء
۱	رئیس مجمع	ابراهیم خوش گفتار	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۷	۰۳۸۴۴۳۲۴۷۶	
۲	ناظر مجمع	الیاس موسائی	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹	۲۱۱۰۳۰۸۵۰۸	
۳	ناظر مجمع	رضا سوری	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۵۷۱۰	۳۹۷۰۰۷۷۳۸۹	
۴	دبیر مجمع	مهدی سهرابی		۲۱۲۱۵۷۳۲۱۶	

دبیر مجمع
مهدی سهرابی

ناظر مجمع
رضا سوری

ناظر مجمع
الیاس موسائی

رئیس مجمع
ابراهیم خوش گفتار

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش 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 اطلاعیه و 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 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:

مصوبات مجمع:

- ۱- گزارش فعالیت هیأت مدیره و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت جریان وجوه نقد 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 به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ انتخاب و حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.
- ۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه‌های این شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
- ۵- مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۱۷.۵۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۷ ریال معادل حدوداً ۱۰.۲۲٪ سود خالص) به عنوان سود نقدی هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده در سامانه کدال در وجه صاحبان سهام پرداخت و باقیمانده سود انباشته منظور گردد.
- ۶- مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال (معادل حدوداً ۲٪ سود تقسیمی) ناخالص بابت پاداش عملکرد هیأت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد طبق نظر سهامدار عمده در وجه اعضاء حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.

رئیس مجمع
مهدی سهرابی

ناظر مجمع
رضا سوری

ناظر مجمع
الیاس موسائی

رئیس مجمع
ابراهیم خوش گفتار



کد پستی: ۱۵۹۱۷۷۶۶۱۶
فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۹۰۱۶۳
فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶

مدیریت: ۰۲۱-۸۸۸۵۲۴۳۲
تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۷۶-۳۳۲۲۵۷۰۷

بازرگانی: ۰۲۱-۸۸۹۲۸۰۴۵
کد پستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶

تلفن خانه: ۰۲۱-۸۸۹۰۴۵۲۹
قزوین، بلوار آیت الله خامنه ای

- 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 ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و ۱۲۴.۸۰۰.۰۰۰ 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- درخصوص گزارش فعالیت هیأت مدیره (برنامه های آتی شرکت در خصوص ترکیب بهینه سبد محصولات جهت سودآوری): مجمع مقرر نمود هیأت مدیره اهتمام ویژه ای درخصوص تغییر در ترکیب تولید و فروش محصولات با هدف سودآوری انجام و در جلسات ماهانه هیأت مدیره مطرح و نتیجه اقدامات آن در اطلاعات صورت‌های مالی ۳ ماهه انعکاس یابد.
- ۲- درخصوص بند ۲ حسابرس و بازرس مستقل قانونی: (تا تاریخ این گزارش، پاسخ تأییدیه های ارسالی برای حسابهای ارزی شرکت نزد شعب بانکهای کشور عراق واصل نشده است. همچنین طی سال مالی مورد گزارش و به شرح یادداشت های توضیحی ۶-۲۰، ۸-۲۰ و ۱-۲۰، مانده مطالبات از مشتریان خارج از کشور جمعاً به مبلغ حدود ۱.۵۶۲ میلیارد ریال بالغ گردیده که پیگیری های انجام شده جهت وصول یا باز یافت آنها به نتیجه نرسیده و پاسخ تأییدیه ارسالی نیز به تاریخ صورت وضعیت مالی دریافت نگردیده است. باتوجه به دعوای مطروحه اخیر به شرح مندرجات یادداشت توضیحی ۱۰-۳۹، تعیین آثار تعدیلات احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه ها و چگونگی حل و فصل نهایی موارد فوق امکان پذیر نگردیده است): همانگونه که در یادداشت توضیحی ۶-۲۰، ۸-۲۰ و ۱-۲۰ صورت‌های مالی شرکت مشاهده می گردد، شرکت آلومتک از سال ۱۴۰۰ طی ۹ فقره قرارداد فیما بین با شرکت اور عراق و روعه الیمام بالغ بر مبلغ ۸.۰۰۰.۰۰۰ دلار محصولات خود را صادر نموده که از مبلغ فوق، مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ دلار آن اخذ و الباقی مبالغ مربوط به سپرده های نزد آن شرکت جهت اخذ مقاصحاسب مالیاتی و بیمه ای در کشور عراق و تحویل به آن شرکتها بوده که شرکت پیگیری های لازم را از طریق وکیل عراقی انجام خواهد داد. اما از آنجاییکه اخذ تأییدیه های حسابرسی از شرکتهای فوق به لحاظ دولتی بودن آنها، فرآیند خاص خود را دارا می باشد، لذا ضمن ارسال یک نسخه تأییدیه برای آن شرکت تا زمان برگزاری مجمع پیگیری لازم صورت پذیرفت ولیکن به گزارش حسابرسی که می بایست در زمان مقرر ارائه نماید، محقق نگردید. همچنین درخصوص تأییدیه های بانکی حسابهای موجود در عراق هم روال اخذ تأییدیه به همین صورت می باشد. لذا مجمع مقرر نمود تدابیر لازم درخصوص تطبیق کامل حسابهای فیما بین با شرکت اور عراق و روعه الیمام بانضمام دریافت وصول مطالبات، تعیین تکلیف بستن حسابهای بانکی راکد و کم گردش به منظور جلوگیری از موضوعات حسابرسی و مالیاتی، اخذ تأییدیه های لازم به حسابرسان محترم و... انجام و در جلسات هیأت مدیره ماهانه بطور منظم مطرح و نتیجه اقدامات در گزارش تفسیری هر ۳ ماه یکبار از طریق سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی می گردد.

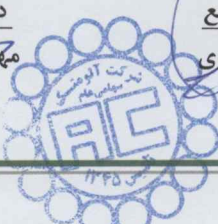
- ۳- در خصوص بند ۵ حسابرس و بازرس مستقل قانونی: **ابهام نسبت به پیامدهای آتی دعوای حقوقی** (توضیحات مربوط به دعوای حقوقی له و علیه گروه و شرکت به تفصیل در یادداشت توضیحی ۳-۳۹ انعکاس یافته است. باتوجه به عدم خاتمه و حل و فصل دعوای فیما بین، اعمال هرگونه تعدیل مزاد بر مبالغ منظور شده در حسابهای گروه و شرکت منوط به زمان صدور رأی نهایی مراجع ذیصلاح قانونی و توافق قطعی با

دبیر مجمع
مهدي سهرابي

ناظر مجمع
رضا سوري

ناظر مجمع
الياس موسائي

رئيس مجمع
ابراهيم خوش گفتار



اشخاص طرف حساب در این خصوص خواهد بود؛ باتوجه به توضیحات مدیرعامل مبنی بر روند پرونده های حقوقی شرکت و لزوم بررسی و مختومه نمودن آنها، مقرر گردید هیأت مدیره شرکت تدابیر و پیگیری های لازم را در خصوص حل و فصل کلیه پرونده های حقوقی انجام و نتیجه آن را به صورت ماهانه در جلسات هیأت مدیره بررسی و نتایج حاصله از آن در گزارشات تفسیری ۳ ماهه ابلاغی در سامانه کدال درج گردد.

۴- در خصوص بند ۶ حسابرس و بازرس قانونی: **پیامدهای آتی ناشی از رفع بخش ایفا نشده تعهدات مرتبط با مرادفات ارزی** (وضعیت تعهدات ارزی ایفا نشده گروه در خصوص صادرات محصولات تولیدی در یادداشت توضیحی ۲-۳۷ انعکاس یافته است. باتوجه به وصول نشدن بخشی از مطالبات ارزی ناشی از صادرات محصولات تولیدی در سنوات قبل (موضوع یادداشت های توضیحی ۶-۲۰، ۸-۲۰ و ۱-۲۰-۲۰) و تبعات آن به شرح یادداشت توضیحی ۱-۲-۳۷، تطبیق شرایط گروه درخصوص بخش ایفا نشده تعهدات ارزی ناشی از صادرات محصولات تولیدی و امکان بهره‌مندی از مزایا و معافیت های مالیاتی، 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 مطابق ضوابط و مقررات انجام و ضمن اعلام نتیجه آن در جلسات ماهانه هیأت مدیره، آخرین اقدامات در گزارشات تفسیری ۳ ماهه نیز درج گردد.

۵- در خصوص بند ۱۵ حسابرس و بازرس قانونی: **سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس** (موارد مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرکت های پذیرش و ثبت شده در فرابورس): رعایت کلیه الزامات مربوط به سازمان بورس و اوراق بهادار مورد تأکید مجمع قرار گرفت و مقرر گردید نسبت به اجرا و رعایت موارد اشاره شده اقدام لازم صورت پذیرد و در گزارشات آتی حسابرس و بازرس قانونی کلیه موضوعات رعایت گردد.

۶- در خصوص تعیین تکلیف شرکتهای فرعی (شرکت نیرو صنعت پارسین نور و شهر صنعتی پارسین نور) طبق نظر نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار: نظر به اینکه هدف از تأسیس شرکتهای فوق افزایش زنجیره ارزش شرکت آلومتک در زمینه پروژه های نصب و راه اندازی خطوط نیروگاهی متعلق به شرکتهای برق منطقه ای، ایجاد سایت های مربوط به مشتقات آلومینیوم و ... بوده و در زمان تأسیس تاکنون پروژه های مرتبط از طرف شرکتهای برق منطقه ای صورت نپذیرفته است، لذا شرکتهای فوق هیچگونه فعالیتی نداشته و آثار سود و زیانی برای شرکت اصلی (شرکت آلومتک) به همراه نداشته است، لذا طبق نظر حسابرس محترم در رویه های حسابداری صورتهای مالی موارد مربوط به شرکتهای فوق انعکاس یافته است. به همین منظور مقرر گردید شرکت آلومتک به عنوان سهامدار عمده تدابیر لازم را درخصوص نحوه فعالیت و یا خاتمه شرکتهای مزبور اتخاذ می نماید.

ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع به آقای مهدی سهرابی 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.

دبیر مجمع
مهدی سهرابی

ناظر مجمع
رضا سوری

ناظر مجمع
الیاس موسائی

رئیس مجمع
ابراهیم خوش گفزار