شرکت آلومراد
دانش بنیان (سهامی عام)

تاریخ: شماره: پیوست:

صورتخلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت آلومراد (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تشکیل جلسه:

طبق اعلامیه دعوت از کلیه سهامداران محترم شرکت در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۹۳۵۷ مورخ سه شنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومراد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ با حضور ۵۲.۲۴ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور مدیرعامل، نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابرس و بازرس قانونی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ در محل سالن همایش‌های یاس واقع در تهران، میدان هفت‌تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان خدری پلاک ۳۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۵ با نام و یاد خداوند متعال تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

با عنایت به حضور ۵۲.۲۴ 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 علی‌محمد نجفی فراشاه به عنوان رئیس مجمع انتخاب و نسبت به انتخاب ناظرین و دبیر مجمع رأی‌گیری معمول و اشخاص ذیل به سمت ناظرین و دبیر مجمع انتخاب شدند.

۱- آقای سید علی‌محمد نجفی فراشاه به شماره ملی ۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳ (نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹) به عنوان رئیس مجمع،

۲- آقای ایمان هدایتی به شماره ملی ۴۱۳۳۲۵۲۲۱۷ (نماینده شرکت آلومتک(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴) به عنوان ناظر اول مجمع،

۳- آقای الیاس موسائی به شماره ملی ۲۱۱۰۳۰۸۵۰۸ (نماینده صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه سهام نیکی به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۱۴۳۴۷) به عنوان ناظر دوم مجمع،

٤- آقای محسن انوشه پور به شماره ملی ۰۰۷۰۹۱۷۸۹۲ به عنوان دبیر مجمع.

شرکت آلومراد (سهامی عام)

رئیس مجمع	ناظراول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
سید علی‌محمد نجفی فراشاه	ایمان هدایتی	الیاس موسائی	محسن انوشه پور

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی کدپستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۳
تلفنخانه: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۰۹ فاکس: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۳۰
کارخانه: قزوین، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای کدپستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۵۷۰۷-۳۳۲۲۷۰۷۶ فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶
www.alumrodcorp.com E-mail:info@alumrodcorp.com

SCES 047 SWISS CERTIFICATION
ISO 9001
ISO 10002

تاریخ: شماره: پیوست:

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش فعالیت هیات مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،
۲- تصمیم گیری نسبت به تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،
۳-انتخاب حسابرس قانونی و بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱،
۴-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت،
۵-تصمیم گیری نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود،
۶-تعیین و تصویب پاداش هیات مدیره،
۷-تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی و تصمیم گیری در خصوص مبلغ کمک های عام المنفعه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱،
۸- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

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 ۱۴۰۵ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش‌های فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به‌اتفاق آراء اتخاذ نمود:

مصوبات 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 یادداشت های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند و حق‌الزحمه حسابرس و بازرس اصلی در اختیار هیأت مدیره قرار گرفت.
٤- روزنامه اطلاعات به‌عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تعیین گردید.
٥- مصوب گردید از محل سود قابل تخصیص، مبلغ ۲۲.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱۰ ریال معادل حدوداً ۱۰.۶۱٪ سود خالص) به‌عنوان سود نقدی هر سهم با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت تقسیم و طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده در سامانه کدال به حساب صاحبان سهام واریز و باقیمانده به‌حساب سود انباشته منظور گردد.
٦- مبلغ پاداش اعضاء حقوقی هیأت مدیره ۴۴۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال (معادل ۲ سود تقسیمی) به‌صورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظراول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
سید علی‌محمد نجفی فراشاه	ایمان هدایتی	الیاس موسائی	محسن انوشه پور

۱۴۰۵/۱۰/۱۲

شرکت آلومراد (سهامی عام)

۷- حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره و کمیته‌های تخصصی ذیل هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ به ازای تشکیل حداقل یک جلسه در ماه به ترتیب مبلغ ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ریال ناخالص و ۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰ریال ناخالص تعیین گردید.

۸- در راستای مسئولیت های اجتماعی سقف کمک های بلاعوض مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 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: **آخرین وضعیت دعاوی حقوقی و وصول مطالبات معوق** (توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشتهای توضیحی ۳-۹، ۷-۱۸، ۱-۳-۳۶ و ۳-۳-۳۶ جلب می نماید که در آن آخرین وضعیت دعاوی حقوقی با شرکت آبتین تجارت سورن و زیان کاهش ارزش ایجاد شده بابت مانده مطالبات مزبور و همچنین آخرین وضعیت اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات از شرکت Altinko درج شده است): مقرر گردید به منظور رعایت صرفه و صلاح شرکت و جلوگیری از ثبت ذخایر مشکوک الوصول که منجر به کاهش سود شرکت می گردد، هیأت مدیره شرکت تدابیر لازم را در خصوص حل و فصل پرونده های حقوقی از طریق مراجع ذیربط و در صورت لزوم استفاده از خدمات مشاوره ای تخصصی حقوقی انجام و مدیر حقوقی شرکت نتیجه آن را بصورت ماهانه در جلسات هیأت مدیره مطرح و نهایتاً اقدامات انجام شده در گزارش تفسیری ۳ ماهه درج گردد.

۲- در خصوص بند ۵ حسابرس و بازرس قانونی: **پیامدهای آتی ناشی از معاملات ارز و بخش ایفا نشده تعهدات ارزی** (آخرین وضعیت مربوط به تعهدات ارزی ایفا نشده، زیان ناشی از عدم رفع به موقع تعهدات ارزی و همچنین میزان ارز حاصل از صادرات و مصرف آن در طی سال در یادداشتهای توضیحی ۹ و ۳۴ درج گردیده است در این ارتباط با در نظر گرفتن بند (۱۷) این گزارش، تطبیق ضوابط و مقررات مربوطه موکول به رسیدگی مراجع ذیصلاح خواهد بود): باتوجه به راه اندازی سامانه های مربوط به رفع تعهد ارزی از قبیل سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین نظر به افزایش حجم فروش محصولات صادراتی مقرر شد هیأت مدیره شرکت ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط و همچنین شناسایی ریسک های مرتبط با صادرات و پوشش های لازم آن 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 مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس** (ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای 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	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
سید علی محمد نجفی فراشاه	ایمان هدایتی	الیاس موسائی	محسن انوشه پور

۱۴۰۵/۸/۱۶

شرکت آلومراد (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان استاد نجات الهی، خیابان لباف، پلاک ۱۳، ساختمان شهید احمد گلشاهی کدپستی: ۱۵۹۸۷۷۶۶۱۳
تلفنخانه: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۰۹ فاکس: ۰۲۱-۸۶۰۳۴۴۳۰
کارخانه: قزوین، بلوار آیت‌الله خامنه‌ای کدپستی: ۳۴۱۶۶۶۸۵۱۶ تلفن: ۰۲۸-۳۳۲۲۵۷۰۷-۳۳۲۲۷۰۷۶ فاکس: ۰۲۸-۳۳۲۲۷۰۵۶
www.alumrodcorp.com E-mail:info@alumrodcorp.com

SCES 047 SWISS CERTIFICATION
ISO 9001
ISO 10002