



گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۵۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۵۸۹۳ - ۱۳۱۸ - ۴۱۱۳

Certificate CH98/8012



..... شماره تاریخ پیوست

”بسمه تعالیٰ“

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

موrex ۱۳۹۲/۰۴/۰۲

متعاقب آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۹۲/۰۳/۲۰ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با حضور دارندگان ۳۸,۹۵۵,۳۳۰ سهم از سهام شرکت (معدل ۷۶/۳۸ درصد کل سهام) در ساعت ۱۴:۲۰ دقیقه روز یکشنبه مورخ ۹۲/۰۴/۰۲ در محل تهران - خیابان ولیعصر - پایین تر از پارک ساعی - شماره ۲۱۴۱ - هتل سیمرغ - تالار نرگس - تشکیل گردید.

با استناد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه آقای هوشنگ گودرزی به عنوان ریاست مجمع و آقایان ابوالفضل هاشمی نیا و ژوبین علاقه‌مند به عنوان نظار و آقای مهدی اکبری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و موارد مندرج در آن مطرح گردید و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء اتخاذ شد:

۱- گزارش هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال متمیز ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ قرائت و به سوالات سهامداران پاسخ داده شد.

۲- گزارش حسابرس و بازرگانی قرائت گردید.

۳- صورتهای مالی سال متمیز ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه، سود و زیان و صورت گردش وجود نقد پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

۴- کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت موضوع یادداشت شماره ۳۳ صورتهای مالی، مطرح و پس از بحث و بررسی با اکثریت حائزین رأی در جلسه مورد تصویب و تنفيذ قرار گرفت.

۵- تقسیم سود - با عنایت به صورتهای مالی و حساب سود و زیان عملکرد ۱۳۹۱ شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)، مجمع با اکثریت آراء مبلغ ۳,۳۱۵ میلیون ریال از سود خالص شرکت را به عنوان سود سهام پرداختنی به سهامداران (هر سهم ۶۵ ریال) تعیین نمود و مقرر گردید هیئت مدیره با رعایت مقررات قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

۶- پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره - مجمع ضمن قدردانی از خدمات هیئت مدیره بابت عملکرد سال ۱۳۹۱ مستندًا به مقررات ماده ۲۴۱ و ۱۳۴ قانون تجارت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال نا خالص به عنوان پاداش قابل

تهران: ۸۸۷۵۷۵۴۶	تهران: ۸۸۷۵۹۲۳۰	تهران: ۱۳۱۸۵ / ۵۵۱	تهران: ۲۸۱۳۵ / ۸۴۱	آدرس جدید دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا
فکس: ۸۸۷۵۷۹۴۳	فکس: ۸۸۶۵۳۷۹۰	کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷	(جردن)، بن بست آناهیتا برج امین، پلاک ۲ طبقه ۸	(جردن)، بن بست آناهیتا برج امین، پلاک ۲ طبقه ۸
تلفن: ۸۸۷۵۷۵۴۶	تلفن: ۸۸۷۵۹۲۳۰	تلفن: ۱۳۱۸۵ / ۵۵۱	تلفن: ۲۸۱۳۵ / ۸۴۱	دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست (احمد فخری)
امور فروش: ۸۸۷۵۷۵۴۹	امور فروش: ۸۸۷۵۷۵۴۹	صندوق پستی	صندوق پستی	جنوب بیمارستان پاستور نو، کوچه هشتاد
فاکس: ۰۸۶۱ (۳۱۳۵۳۰۷)	فاکس: ۰۸۶۱ (۳۱۳۶۰۵۰)	اراک: ۰۸۶۱ (۳۱۳۵۳۰۷)	اراک: ۰۸۶۱ (۳۱۳۶۰۵۰)	پلاک ۲، طبقه هشتم



گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۵۱ میلیارد ریال تمام‌اً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳

Certificate CH98/8012



.....پیوست.....تاریخ.....شماره.....

پرداخت به هیئت مدیره با اکثریت آراء تعیین و تصویب نمود. همچنین حق حضور ماهانه هریک از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۵ میلیون ریال نا خالص تعیین گردید.

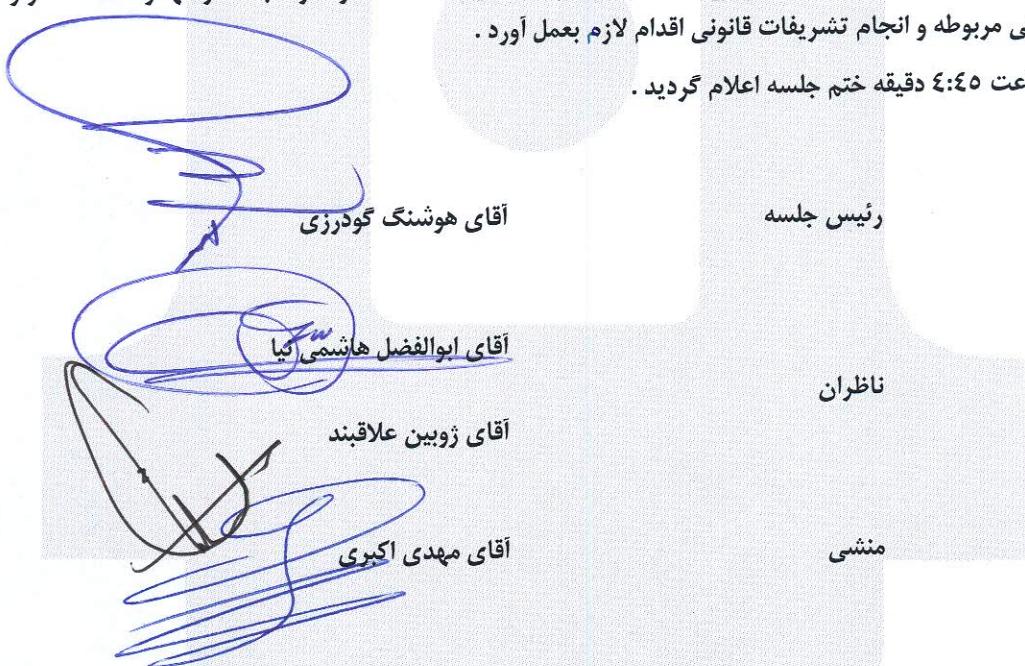
۷- انتخاب اعضا هیئت مدیره - جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره اخذ رای به عمل آمد و درنتیجه با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه، شرکت بالمین کامرز، شرکت آرین آینوسمنت هاووس قشم، شرکت آرین قشم، شرکت برگ آرین و شرکت نماد اندیش آرین برای مدت دو سال انتخاب گردیده و با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.

۸- انتخاب بازرسان و حسابرس - جهت انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل وفق ماده ۸۸ قانون تجارت و ماده ۴۵ اساسنامه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه با اکثریت آراء حاضر در جلسه، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. ضمناً اختیار تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس به هیئت مدیره تفویض گردید.

۹- روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های شرکت با اکثریت آراء حاضر در جلسه تعیین گردید.

۱۰- مجمع به آقای حمید خالصی 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 بعمل آورد.

مقارن ساعت ۴:۴۵ دقیقه ختم جلسه اعلام گردید.



تلفن: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط)

کد پستی: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷

آدرس جدید دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا

فکس: ۸۸۶۵۳۷۹۰ فکس فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳

(جردن)، بن بست آناهیتا، برج امین، پلاک ۲ طبقه ۸

تهران: ۸۸۷۵۷۷۵۴۶

تهران: ۸۸۷۵۹۲۳۰

تهران: ۱۳۱۸۵ / ۶۵۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بخارست (احمد قصیر)

اراک: ۰۸۶۱ (۳۱۳۵۳۰۷)

امور فروش: ۸۸۷۵۷۵۴۹

تلفن

اراک: ۲۸۱۳۵ / ۸۴۱

جنوب بیمارستان پاستور نو، کوچه هشتمن

فاکس

اراک: ۰۸۶۱ (۳۱۳۶۰۵۰)

پلاک ۷، طبقه هشتم