



پیوست:

تاریخ:

شماره:

"بسمه تعالی"

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۵۷۲۱ و شماره شناسه ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۷۰

مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) با حضور دارندگان ۳۹,۸۵۷,۹۴۱ سهم از سهام شرکت (معادل ۷۸/۱۵ درصد کل سهام) در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ در محل تهران - خیابان حافظ - جنب خیابان ورشو - ابتدای پل حافظ - پلاک ۶۴۱ - ساختمان بیمه ایران - طبقه همکف، تشکیل گردید.

به استناد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه آقای مرتضی رضی زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره ریاست مجمع را بعهده گرفتند. سپس نسبت به تکمیل هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و آقای هوشنگ گودرزی و آقای حسنعلی رضایی مقدم به عنوان نظار و آقای احمد رضا قنبری به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه قرائت و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید.

دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمینهای شرکت)

و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق العاده میباشد.

۲- گزارش توجیحی افزایش سرمایه توسط مدیریت محترم عامل شرکت جناب آقای حسنعلی رضایی مقدم ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به سوالات سهامداران پاسخ داده شد.

۳- گزارش بازرس قانونی قرائت شد.

۴- در اجرای بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بخشنامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت/۴۹۵۵۳ ه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ هیئت وزیران و گزارش کارشناسان رسمی دادگستری و مجوز شماره ۱۲۱/۳۰۷۲۶۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ۶۲۷,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها (زمینهای شرکت)، با رعایت ماده ۲۶ اساسنامه و ماده ۸۵ قانون تجارت به اتفاق آراء سهامداران حاضر در جلسه مورد تصویب قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام افزایش یافت.



Certificate CH98/8012

گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم

«شرکت سهامی عام»

سرمایه: ۵۱ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده

شماره ثبت: ۱۵۷۲۱

شماره اقتصادی: ۴۱۱۳ - ۱۳۱۸ - ۵۸۹۳



پیوست:

تاریخ:

شماره:

۵- مجمع مقرر نمود در اجرای ماده ۱۶۰ قانون تجارت کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که در تاریخ برگزاری این مجمع دارای سهام میباشند به نسبت تعداد سهام آنها سهم جدید به عنوان سهام جایزه تعلق می گیرد. سهامی که از محل پاره سهام حاصل از این افزایش سرمایه ایجاد میگردد توسط هیئت مدیره به قیمت عادلانه روز در بورس اوراق بهادار به فروش رسانده و پس از کسر هزینه های کارگزاری و غیره که برای فروش این سهام ضرورت دارد خالص آن را به حساب پستانکاری سهامداران ذینفع منظور و قابل پرداخت به آنها می باشد.

۶- مجمع مقرر نمود ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردد:

سرمایه شرکت مبلغ ۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال (ششصد و هفتاد و هشت میلیارد و سیصد و چهل و هفت میلیون ریال) است که به تعداد ۶۷۸,۳۴۷,۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۷- مجمع به آقای حمید خالصی اختیار داده نسبت به ثبت تصمیمات متخذه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر و انتشار آگهی مربوطه و انجام سایر تشریفات قانونی اقدام لازم بعمل آورد.

مقارن ساعت ۱۶:۰۰ ختم جلسه اعلام گردید.

آقای مرتضی رضی زاده

رئیس مجمع

آقای هوشنگ گودرزی

ناظران

آقای حسنعلی رضایی مقدم

آقای احمد رضا قبری

منشی

تهران: ۸۸۶۵۳۷۹۰
اراک: (۰۸۶)۳۳۱۳۵۳۰۷

تهران: ۸۸۶۵۳۷۸۰ (خط)
امور فروش: ۸۸۶۵۳۷۹۳ فاکس
اراک: ۳ - (۰۸۶)۳۳۱۳۶۰۵۰

کد پستی تهران: ۱۹۱۷۶۴۳۳۶۷
تلفن
صندوق پستی اراک: ۳۸۱۳۵/۸۴۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا (چردن)
بن بست آناهیتا، پلاک دو، طبقه هشتم