



تاریخ: ۸۷/۱۲/۱۳
شماره: ۶۰/۲۷۷۵۲

اطلاعیه

بازار دوم

شرکت آلومتک (سهامی عام)

کد: ۰۱-۲۰-۲۷

نماد: فالوم

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۷/۱۲/۱۲ در محل

دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران- خیابان گاندی، خیابان بیست و یکم، شماره ۷ (۵سابق) برگزار گردید.

ب- دستور جلسه :

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- آقای پرویز معتمد رئیس مجمع
- آقای شهریار پرویزی ناظر
- آقای حمید جهانبانی ناظر
- آقای احمد عبدالهی دارستانی منشی

د- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

براساس تصمیمات مجمع، ترکیب اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به شرح زیر انتخاب شدند:

- ۱) شرکت تولیدی بازرگانی بین المللی پویا غرب (سهامی خاص)
- ۲) شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
- ۳) شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم (سهامی خاص)
- ۴) آقای شهریار پرویزی
- ۵) بنیاد مستضعفان

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه المیر

رونوشت:

شرکت آلومتک (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی