

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ نامه : ۱۴۰۳/۱۲/۰۴

شماره نامه : ۱۴۰۳۳۰۴۰۵۱۶۸۰۰۴۳۲۱

آگهی ثبت تغییر موسسه غیر تجاری فرهنگی و ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک به شماره ثبت ۹۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۴۰۶۹

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی و ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۴۰۶۹ و به شماره ثبت ۹۵۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آلومینیوم ایران به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰ و به نمایندگی خلیل اله دارابی به شماره ملی ۴۸۴۹۸۰۵۳۱۰ با واریز مبلغ ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم شرکت خود را از مبلغ ۹۴,۴۴۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال افزایش داد که مبلغ ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به موجب نامه ۱/۱۴۰۳/۲۸۰۸۰۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ بانک سپه شعبه آلومینیوم سازی اراک به حساب موسسه واریز گردیده است و بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ ۹۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکای فعلی موسسه و میزان سهم شرکتشان به شرح ذیل می باشد: شرکت آلومینیوم ایران سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۶۰۷۵۰ دارای ۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰ ریال سهم شرکت. مجید پورعطار به شماره ملی ۰۶۲۰۹۰۷۹۹۱ دارای ۱۰,۰۰۰ ریال سهم شرکت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
اراک

شماره پیگیری : ۰۳۱۲۰۴۲۴۳۱۳۳۴۱۴

این روزنامه بصورت الکترونیکی و در قالب فایل PDF تولید و منتشر شده است. شما می توانید از طریق اسکن QR کد، از اعتبار صحت امضای دیجیتال نسخه چاپی و تطابق متن با آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور اطمینان حاصل فرمائید.
رفع مسئولیت: مطالب آگهی های منتشر شده در روزنامه رسمی بر اساس چرخه مشخصی که از تقدیم مفاد آن از سوی ذینفع قانونی به ادارات ثبت (شرکتها) در تهران و شهرستانها و سایر مراجع قانونی آغاز و پس از اجرای تشریفات مربوطه به صورت آگهی تسلیم روزنامه رسمی کشور برای انتشار می گردد، پیروی می نماید. لهذا این مرجع هیچگونه دخالتی در مفاد و مندرجات آگهی های مزبور نداشته و ندارد.



شماره: No:

تاریخ: Date:

پیوست: Appendix:

باشگاه فرهنگی ورزشی
آلومینیوم اراک



به نام خداوند متعال

مدیرکل محترم اداره ثبت شرکت‌های استان هوکزی

با سلام و احترام

با سپاس از زحمات و کوشش‌های حضرت‌عالی و همکاران محترم به استحضار می‌رساند، صورت ریز سهامداران موسسه غیر تجاری فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک پس از افزایش سرمایه طی صورتجلسه شماره ۹۴۶/ب/آ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ به شرح جدول ذیل حضورتان تقدیم می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید همکاران محترم ضمن بررسی، مساعدت لازم را مبذول نمایند.

از لطف شما سپاسگزارم.

سهامدار	میزان سهم شرکت قبل از افزایش سرمایه	میزان افزایش سرمایه	میزان سهم شرکت پس از افزایش سرمایه
شرکت آلومینیوم سازی ایران	۹۴,۴۴۹,۹۹۰,۰۰۰	۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۹۰,۰۰۰
مجتهد پور عطار	۱۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰

و هوالمستعان /
محمد رحمانیان
مدیر عامل

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

شماره: ۱/۱۴۰۳/۲۸۰۸۰۱۵

نوع سند: ندارد



کتاب

"سال ۱۴۰۳: جهش تولید با مشارکت مردم"

ریاست محترم اداره ثبت شرکت های اراک

موضوع: گواهی

با سلام و احترام؛

با توجه به درخواست ۳۸۷۳ ب/آ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۰۶۹ مبنی بر افزایش سرمایه به مبلغ ۵/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال . بدینوسیله گواهی میگردد وجه مانده در حساب ۸۸۰۸۰۰۳۶۲۲۰۴ آن موسسه موجود میباشد .

شعبه آلومینیوم سازی اراک (۸۸۰)

ابراهیم مهرابی فر

۱۳۷۴۷

محمد نظری

۱۶۰۹۴

اقدام کننده: محمد نظری (۳۴۱۳۲۴۰۰)

No: شماره:

Date: تاریخ:

Appendix: پیوست:

باشگاه فرهنگی ورزشی

آلومینیوم اراک



موسسه غیر تجاری فرهنگی و ورزشی فرزندان آلومینیوم اراک به شماره ثبت ۹۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۴۰۶۹

صورت مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام موسسه غیر تجاری فرهنگی و ورزشی فرزندان آلومینیوم اراک بر اساس دعوت نامه های شماره ۱۷۰۴/ب آ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ و ۱۷۰۵/ب آ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ با حضور کلیه شرکاء، راس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در محل شرکت آلومینیوم ایران واقع در اراک - بلوار منابع طبیعی تشکیل و پس از تلاوت چند از آیاتی از کلام ... مجید نسبت به انتخاب هیات رئیسه اعضای مجمع رای گیری به عمل آمد و در نتیجه آقای علیرضا زواشی با کد ملی ۵۳۳۳۳۹۱۴۶ به عنوان رئیس مجمع و آقایان مجید پور عطار با کد ملی ۰۶۲۰۹۰۷۹۹۱ و افشین انصاری با کد ملی ۲۳۹۱۰۲۲۰۸۵ به عنوان ناظر اول و دوم و آقای علی احمدی با کد ملی ۰۰۴۸۴۵۸۹۰ به عنوان دبیر مجمع انتخاب و با امضاء صورت جلسه قبول نموده اند.

۱- مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، در خصوص موارد مطروحه در دستور جلسه تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمود.
در خصوص بند ۲ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موضوع بدهی موسسه بابت مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۲ جمعا به مبلغ ۳۲۲،۷۸۰ میلیون ریال و همچنین مطابق یادداشت توضیحی ۲-۲۱ بابت سال شمسی ۱۴۰۲ مبلغ ۴۰۸ میلیارد ریال برگ اعلامی بیمه تامین اجتماعی، مقرر گردید هیات مدیره موضوع را از طریق سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه پیگیری و نتایج پیگیری های هر چهار ماه به شرکت آلومینیوم گزارش شود.

۲- در خصوص قسمتی از بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موضوع عدم کفایت پوشش بیمه ای دارایی های ثابت باشگاه، مقرر گردید که هیات مدیره مطابق با قرارداد بیمه ای تجمیعی شرکت آلومینیوم ایران (با شرکت بیمه کوثر)، نسبت به پوشش بیمه ای کامل دارایی های ثابت باشگاه اقدام نماید.

۳- در خصوص قسمت اخیر بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موضوع تسویه ارقام راکد و سنواتی حساب های دریافتنی مقرر گردید هیات مدیره پیگیری های لازم را تا تعیین تکلیف ارقام راکد به عمل آورد.

۴- در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مقرر گردید که چک لیست عدم رعایت موارد پولشویی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه اخذ و در اختیار اعضای محترم هیات مدیره قرار گیرد. همچنین یک نفر از مدیران ارشد مالی به عنوان نماینده موسسه در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم معرفی و در این مورد آموزش های لازم از طریق برگزاری کلاس های دوره ای جهت کارکنان باشگاه صورت پذیرد.

۵- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره در جلسات را بر اساس ماده ۱۳۴ اصلاحیه قانون تجارت مبلغ ۱۴ میلیون تومان ناخالص به ازای هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه تعیین نمود.

۶- مجمع به پاس زحمات اعضای محترم هیات مدیره مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ناخالص به عنوان پاداش مصوب نمود.

۷- در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه های مورد نیاز باشگاه (شامل آیین نامه های معاملات، نقل و انتقال بازیکنان، دستمزد، رفاهیات کارکنان، تنخواه گردان، ماموریت و ...) مقرر شد هیات مدیره نسبت به تهیه آنها اقدام نماید.

۸- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع مبلغ ۵،۵۵۰ میلیون ریال افزایش سرمایه مطابق دستورالعمل AFC مقرر گردید، هیات مدیره پیگیری لازم جهت اخذ مبلغ مذکور از شرکت به عنوان آورده نقدی پیگیری لازم صورت پذیرد.

علی احمدی
دبیر مجمع

افشین انصاری
ناظر (۲)

مجید پور عطار
(سهامدار)
ناظر (۱)

شرکت آلومینیوم ایران
علیرضا زواشی (نماینده سهامدار)
رئیس مجمع

Address: Before Pamchal sq, Banafsheh3 sq, Kouye Sanati, Arak, Iran
No: 3819933511

اراک، کوی صنعتی، میدان بنفشه ۳، ترسیده به میدان پامچال ۲
کد پستی: ۳۸۱۹۹۳۳۵۱۱

Fax: +98 86 33 12 84 28

Tell: +98 86 33 12 84 27

تلفن: ۳۳۱۲۸۴۲۸-۰۸۶ دورنگار: ۳۳۱۲۸۴۲۷-۰۸۶

www.fciralco.ir info@fciralco.ir

Facebook Twitter Instagram Telegram

شماره: ۱۴۰۳/۱۴۹۵۴/د

تاریخ:

پست: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

دفتر مرکزی



شرکت آلومینیوم ایران (سهامی عام)



مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم جناب آقای محمد رجاییان

موضوع: ابلاغ بندهای ۵ و ۶ مصوبات صورتجلسه شماره ۶۰۰ هیأت مدیره

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، بدینوسیله بندهای ۵ و ۶ مصوبات ششصدمین نشست هیأت مدیره محترم مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ جهت اجراء و اعلام نتیجه به شرح ذیل ابلاغ می شود:

بند پنجم: نامه شماره د/۱۴۰۳/۱۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک موضوع درخواست افزایش سرمایه مطرح و با عنایت به توضیحات ارائه شده ایشان با افزایش سرمایه گذاری تا سقف حداکثر ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ده میلیارد تومان) برای باشگاه مذکور موافقت شد.

بند ششم: نامه شماره د/۱۴۰۳/۱۲۸۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی فرزندگان آلومینیوم اراک موضوع درخواست تصویب بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مطرح و با عنایت به گزارش ارائه شده پیرامون صورتخلاصه پیش بینی بودجه فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ و تأیید آن توسط هیأت مدیره باشگاه مذکور، با پیشنهاد ایشان مبنی بر تخصیص بودجه به مبلغ ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل سیصد و سی و چهار میلیارد تومان) به باشگاه مذکور موافقت شد.

احمد مجیدی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رونوشت: معاونت مالی و اقتصادی جهت اطلاع و بهره برداری

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ملاصدرا، بعد از چهار راه کردستان پلاک ۴۹

تلفن: (۰۲۱)۸۸-۳۹۶۲۵

۸۸۰۴۹۷۶۰۰۲

ISO ۹۰۰۱ ISO ۱۴۰۰۱
OHSAS ۱۸۰۰۱

