

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1402/10/26 در محل 45جاده اصفهان مبارکه ،جنب کارخانه پلی اکریل جاده اختصاصی دی ام تی ،کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سوآوران نیک اندیش	46186	0 %
شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل	46186	0 %
شرکت الیاف زاینده رود	1108485	0.02 %
شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران	724898887	10.94 %
سایرین کمتر از یک درصد	866309553	13.07 %
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	1235490963	18.64 %
شرکت پلی اکریل ایران	2030909785	30.64 %
جمع	4858810045	73.32 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای/ خانم سید محمد کاظمی به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم احمد رضا ناظر به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سید حنیف حسینی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمود قاریابی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهندسی فن گستر پل اکریل	10260400988		اصلی	احمد رضا ناظر	1287677843	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
پلی اکریل ایران	10100649604		اصلی	حسن آجودانیان	1282209248	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
بازرگانی پلی اکریل اصفهان	10260280831		اصلی	سعید سعیدبخش	1284841741	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی مهندسی

خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر	10860718950	اصلي	سیدمحمد کاظمي	1289603219	رئيس هیئت مدیره	غير موظف	دکتر ا کارشناسي ارشد	صانع مهندسي مکانیک
سیدحنیف حسني	0939070162	اصلي			عضو هیئت مدیره	غير موظف		

مشخصات مدير عامل و رئيس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدير عامل	حسن آجودانيان	1282209248	کارشناسي ارشد	مدیریت

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/06/31
سود (زیان) خالص	2893081
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	796159
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	796159
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	717440-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	78719
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	2971800
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	2971800
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	1988182-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	983618
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	437
سود نقدی هر سهم (ریال)	300
سرمایه	6627272

بهمند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و امین تدبیر بصیر به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	27,500,000	45,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	15,000	20,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای کمیته های تخصصی مبلغ 36.000.000 ریال به صورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت . مبلغ 5.000.000.000 ریال بابت مسئولیت اجتماعی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.