

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 به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

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

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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 |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|
| مدیر عامل | حسن آجودانیان | 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 | 20163 |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | 13856 |
| سرمایه | 143488 |

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. با توجه به افزایش سرمایه در تاریخ 1402/9/20 تقسیم سود سهام ، به کلیه سهامداران محترم شرکت مبلغ 300 ریال به ازای هر سهم (تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه) مورد تصویب مجمع قرار گرفت .