

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/06/31 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - نماد: شمواد
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-145 مورخ 1402/08/28، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/09/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/09/13 در محل اصفهان چهار راه ابشار ، ابتدای خیابان سجاد ، ساختمان شرکت پلی اکریل ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سوداوران نیک اندیش	1000	0 %
شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل	1000	0 %
شرکت الیاف زاینده رود	24000	0.02 %
شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران	15694888	10.94 %
سایر سهامداران	17134869	11.94 %
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	26749789	18.64 %
شرکت پلی اکریل ایران	43971514	30.64 %
جمع	103577060	72.19 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
 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
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	10860718950		اصلی	سید محمد کاظمی	1289603219	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی صنایع
سیدحنیف حسینی	0939070162		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	حسن آجودانیان	1282209248	کارشناسی ارشد	مدیریت

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم سید محمدکاظمی به عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم احمدرضا ناظر به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سیدحنیف حسینی به عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمود فاریابی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (میلیون ریال)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهوم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	4519	6,483,784	0	0	6,483,784	0	0	0	143,488	1,000	143,488,000
در اختیار هیئت‌مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	4,519	6,483,784	0	0	6,483,784	0	0	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید. عادی سالیانه منتهی به

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

- استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه . - تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها . - تطبیق و اصلاح اساسنامه فعلی شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار . سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .