

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 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 :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1403/10/29 در محل اصفهان -کیلومتر 45 جاده مبارکه-جنب شرکت پلی اکریل ایران-جاده اختصاصی دی ام تی- شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برگزار گردید و مجمع در خصوص هیچ یک از موارد دستور جلسه تصمیم گیری ننمود و مجمع با تنفس روبرو گردید با توجه به اینکه تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم قرار نگرفته به موجب ماده 104 اصلاحی قانون تجارت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت 9:00 روز شنبه تاریخ 1403/11/13 و در محل صفهان -کیلومتر 45 جاده مبارکه-جنب شرکت پلی اکریل ایران-جاده اختصاصی دی ام تی- شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برگزار گردد.

ب- دستور جلسه :

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| شرکت الیاف زاینده رود | 1108485 | 0.02 % |
| شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران | 724898887 | 10.94 % |
| سایرین کمتر از یک درصد | 864672681 | 13.05 % |
| شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر | 1223628259 | 18.46 % |
| شرکت پلی اکریل ایران | 2030909785 | 30.64 % |
| جمع | 4845218097 | 73.11 % |

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 محمد مهدی عمو آقایی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سید حنیف حسینی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمود قاریابی به‌عنوان منشی مجمع .