

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی - نماد: شمواد

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/04/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/05/12درمحل کیلومتر 45 جاده مبارکه- جاده اختصاصی دي ام تي- کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

| اسامی سهامداران                   | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| شرکت سودآوران نیک اندیش           | 46186      | 0 %         |
| شرکت مهندسي فن گستر پلي اکريل     | 46186      | 0 %         |
| شرکت الیاف زاینده رود             | 1108485    | 0.02 %      |
| سایرین کمتر از یک درصد            | 52843872   | 0.8 %       |
| شرکت بازرگانی پلي اکريل ايران     | 724898887  | 10.94 %     |
| سید حنیف حسینی                    | 888414102  | 13.41 %     |
| شرکت خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر | 1223628259 | 18.46 %     |
| شرکت پلي اکريل ايران              | 2030909785 | 30.64 %     |
| جمع                               | 4921895762 | 74.27 %     |

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محمود فاریابی به‌عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم محمد خورسندی به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم محمد مهدي عموآقائي به‌عنوان ناظرمجمع .  
آقای/ خانم رضا رحمانی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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   |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| مهندسي فن گستر پل اکريل           | 10260400988                |          | اصلی      | غلام غفاري            | 1815788798               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مدیریت        |
| پلي اکريل ايران                   | 10100649604                |          | اصلی      | سعید سعیدبخش          | 1284841741               | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسي      | مهندسي شيمي   |
| بازرگانی پلي اکريل اصفهان         | 10260280831                |          | اصلی      | مهدي صرامي فروشاني    | 1141703297               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | حسابداري      |
| خدمات بندري پلي اکريل ماهشهر      | 10860718950                |          | اصلی      | سیدمحمد کاظمي         | 1289603219               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | دکتر          | مهندسي صنايع  |
| سیدحنیف حسینی                     | 0939070162                 |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسي ارشد | مهندسي مکانیک |

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

| شرح       | نام          | کد ملی     | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|
| مدیر عامل | سعید سعیدبخش | 1284841741 | کارشناسي    | مهندسي شيمي |

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

| نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره | ماهیت | نوع شرکت  | شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی | نوع عضویت |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------------------|-----------|
| پلی اکریل ایران                   | حقوقی | سهامی عام | 10100649604                | اصلی      |
| بازرگانی پلی اکریل اصفهان         | حقوقی | سهامی خاص | 10260280831                | علی‌البدل |
| خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر      | حقوقی | سهامی خاص | 10860718950                | اصلی      |
| احمد رضا ناظر                     | حقیقی |           | 1287677843                 | اصلی      |
| سیدحنیف حسینی                     | حقیقی |           | 0939070162                 | اصلی      |
| مدیریت سرمایه خوشه                | حقوقی | سهامی خاص | 14009679165                | اصلی      |

سایر موارد:

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل از تعداد کل سهام شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر سهام خزانة آن کسر گردیده است