

موضوع: خلاصه 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 :

خلاصه مجمع عمومي 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 1404/05/12 در محل 45 جاده مبارکه- جاده اختصاصی دی ام‌تی- کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم‌گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سودآوران نیک اندیش	46186	0 %
شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل	46186	0 %
شرکت الیاف زاینده رود	1108485	0.02 %
سایرین کمتر از یک درصد	52843872	0.8 %
شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران	724898887	10.94 %
سید حنیف حسینی	888414102	13.41 %
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	1223628259	18.46 %
شرکت پلی اکریل ایران	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 ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمد مهدی عمواقای به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم رضا رحمانی 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	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مهندسی فن گستر پل اکریل	10260400988		اصلی	غلام غفاری	1815788798	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت
پلی اکریل ایران	10100649604		اصلی	سعید سعیدبخش	1284841741	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مهندسی شیمی
بازرگانی پلی اکریل اصفهان	10260280831		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	1141703297	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	10860718950		اصلی	سیدمحمد 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 رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سعید سعیدبخش	1284841741	کارشناسی	مهندسی شیمی

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 هیات مدیره