

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	دکترآ	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	علی البدل
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

صور تجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ اصفهان

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره های ۷۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت با حضور ۴,۹۲۱,۸۹۵,۷۶۲ سهم ۷۴/۲۶ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و جناب آقای هیوا ظفری ظفرآباد نماینده محترم سازمان فرابورس و جناب آقای رسول دوازده امامی نماینده محترم مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.ا. مجید رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ در محل کارخانه به آدرس: اصفهان- کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جاده اختصاصی دی ام تی، کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی تشکیل گردید.

ابتدا جهت انتخاب هیأت رئیسه از بین سهامداران محترم رأی گیری به عمل آمده و در نتیجه با اکثریت آراء حاضرین جناب آقای محمود فاریابی با کد ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۵۲ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکتهای پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۶۴۹۶۰۴ و خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت رئیس مجمع و جناب آقای محمد خورسندی با کد ملی ۱۲۸۹۵۶۵۹۹۶ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و جناب آقای محمدمهدی عموآقایی با کد ملی ۱۱۹۹۳۰۳۶۵۸ به نمایندگی از شرکتهای الیاف زاینده رود به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و سودآوران نیک اندیش به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۰۰۰ به سمت نظار مجمع و جناب آقای رضا رحمانی با کد ملی ۵۴۱۹۷۹۳۵۰۴ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

پیرو اعلام قبولی سمت توسط هیأت رئیسه و با اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

الف (دستور جلسه :

۱. تعیین و انتخاب اعضای هیأت مدیره
۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

دبیر مجمع

رضا رحمانی

نظار مجمع

محمد خورسندی

رئیس مجمع

محمود فاریابی

محمدمهدی عموآقایی



دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵
 آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵
 (سهامی علقن): ۵۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ و ۵۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ دورنگار: ۵۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۵۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵
 پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com
 شماره ثبت ۱۰۷۰۹



ب) انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت توسط مجمع :

با رعایت مواد قانونی نسبت به انتخاب اعضای هیأت مدیره بصورت کتبی رأی گیری بعمل آمد و اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به ترتیب ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای سیدخنیف حسینی
به شماره ملی ۰۹۳۹۰۷۰۱۶۲ کد پستی ۹۱۸۶۹۴۳۵۴۸
- ۲- شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)
به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ شماره ثبت ۴۵۰۰
- ۳- شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص)
به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ شماره ثبت ۴۵۰۹۸
- ۴- احمدرضا ناظر
به شماره کد ملی ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ کد پستی ۸۱۳۳۷۴۴۷۶۵
- ۵- شرکت مدیریت سرمایه خوشه (سهامی خاص)
به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۹۱۶۵ شماره ثبت ۵۷۰۳۶۱

ج) انتخاب اعضای علی البدل هیأت مدیره شرکت توسط مجمع :

- ۱- شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص)
به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ شماره ثبت ۶۹۷۳

د) قبولی سمت :

اظهار و تأیید می گردد هیچ یک از مدیران اعم از اصلی و علی البدل شرکت سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱، ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از مدیران نمی باشد. ضمناً مدیران با امضای لیست پیوست این صورتجلسه، علاوه بر تأیید موارد مزبور قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

ه) ثبت صورتجلسه :

مجمع به خانم مینا عظیمی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های اصفهان اقدام نموده و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نمایند
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع
رضا رحمانی

نظار مجمع
محمد خورشیدی
محمد مهدی عموآقایی

رئیس مجمع
محمود فاریابی

