

موضوع: معرفی / تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی - نماد: شمواد

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1404/05/12 و جلسه هیئت مدیره مورخ 1404/06/16 اسامی اعضای هیئت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/ موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
پلی اکریل ایران	پلی اکریل ایران	10100649604	سعید سعیدبخش	محسن ایران زاد	1291121986	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	شیمی
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	10860718950	سیدمحمد کاظمی	مهدی صرامی فروشانی	1141703297	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
احمدرضا ناظر	احمدرضا ناظر	1287677843	فاقد نماینده	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
سیدحنیف حسنی	سیدحنیف حسنی	0939070162	فاقد نماینده	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک
مدیریت سرمایه خوشه	مدیریت سرمایه خوشه	14009679165	فاقد نماینده	حسن عیوض محمدلو	0083559442	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی

صور تجلسه هیات مدیره
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

هفتاد و دومین جلسه هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ با حضور کلیه اعضاء در ساعت ۱۱:۰۰ در محل دفتر کارخانه به آدرس اصفهان - کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه - جنب کارخانه پلی اکریل ایران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

الف) با توجه به مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ مبنی بر انتخاب اعضاء هیات مدیره و انتخاب نمایندگان حقوقی منتخب، احکام ناظر به معرفی اعضای جدید هیات مدیره که به پیوست این صور تجلسه می باشد و همچنین جناب آقای احمد رضا ناظر و جناب آقای سید حنیف حسنی که در مجمع عمومی سهامداران بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره انتخاب گردیدند، به شرح زیر به اطلاع می رسد:

۱- آقای محسن ایران زاد دارنده کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۹۸۶ به موجب حکم شماره ۷۵۰/۱۲۴۰ د مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ بعنوان نماینده شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره
۲- آقای مهدی صرامی فروشانی دارنده کد ملی ۱۱۴۱۷۰۳۲۹۷ به موجب حکم شماره ۴۵۰۹۸/۴۰۴/۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۵۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به سمت عضو هیات مدیره .

۳- آقای حسن عیوض محمدلو دارنده کد ملی ۰۰۸۳۵۵۹۴۴۲ به موجب حکم شماره ۱۴۰۳/ب/۵۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ بعنوان نماینده شرکت مدیریت سرمایه خوشه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۷۰۳۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۶۷۹۱۶۵ به سمت عضو هیات مدیره

۴- آقای احمد رضا ناظر دارنده کد ملی ۱۲۸۷۶۷۷۸۴۳ به عنوان سهامدار حقیقی که در مجمع عمومی سهامداران بعنوان عضو نایب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند.

۵- آقای سید حنیف حسنی دارنده کد ملی ۰۹۳۹۰۷۰۱۶۲ به عنوان سهامدار حقیقی که در مجمع عمومی سهامداران بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره انتخاب گردیدند.

عضو هیات مدیره
مهدی صرامی فروشانی
مدیر عامل
سعید سعید بخشی



D.M.T
شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره
احمد رضا ناظر
عضو هیات مدیره
حسن عیوض محمدلو

رئیس هیات مدیره
محسن ایران زاد
عضو هیات مدیره
سید حنیف حسنی



با توجه به احکام مربوط به معرفی اشخاص حقیقی به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی و جناب آقای احمدرضا ناظر و جناب آقای سیدحنیف حسنی که در مجمع عمومی سهامداران بعنوان اعضای حقیقی هیأت مدیره انتخاب گردیدند، اعضاء هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند و جهت انتخاب رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره رأی گیری بعمل آمد و آقایان محسن ایران زاد و احمدرضا ناظر به ترتیب بعنوان رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق آراء انتخاب گردیدند.

ب) سایر مصوبات به قرار زیر می باشد:

۱- اعضاء هیأت مدیره به اتفاق آراء آقای سعید سعیدبخش دارنده کد ملی ۱۲۸۴۸۴۱۷۴۱ را به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره انتخاب نمودند و نامبرده با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمود.

۲- کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت و قراردادهای در سطح معاملات عمده با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت، معتبر و نافذ می گردند و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و همچنین ممهور به مهر شرکت اعتبار دارند. نامه های اداری و سایر قراردادهای با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ می شوند.

ج) حدود اختیارات تفویض شده از طرف هیأت مدیره به آقای سعید سعیدبخش دارنده کد ملی ۱۲۸۴۸۴۱۷۴۱ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیأت مدیره شرکت وفق موضوع ماده ۳۷ اساسنامه از قبیل موارد ذیل می باشد:

- ۱- نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان (دائم و موقت) و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه و مزایا و خسارت پایان کار و بازخرید سنوات و مشخص کردن محل کار و شرایط استخدام، مأموریت داخل و خارج از کشور، مرخصی و بازنشتگی و مستمری وراث آنان در چهار چوب آئین نامه های شرکت.
- ۲- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به جز هرگونه صلح و سازش.
- ۳- دریافت مطالبات و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات.
- ۴- پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه.

عضو هیأت مدیره
مهدی صرامی فروشانی

نایب رئیس هیأت مدیره
احمدرضا ناظر

رئیس هیأت مدیره
محسن ایران زاد

مدیرعامل
سعید سعیدبخش

عضو هیأت مدیره
حسن عیوض محمدلو

عضو هیأت مدیره
سیدحنیف حسنی



۵- اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوی حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوی اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر،

۶- تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس،
۷- تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس،

(د) قبولی سمت اعضاء :

مدیران منتخب با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام، اظهار و تأیید نمودند که هیچ یک از مدیران سوءپیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل نمی باشد.

(ه) ثبت صورتجلسه :

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ به اتمام رسید و هیأت مدیره به سرکارخانم مینا عظیمی وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه حاضر در اداره ثبت شرکتهای اصفهان مبادرت نماید .

عضو هیأت مدیره
مهدی صرامی فروشانی

نایب رئیس هیأت مدیره
احمد رضا ناظر

رئیس هیأت مدیره
محسن ایران زاد

مدیرعامل
سعید سعیدبخش

عضو هیأت مدیره
حسن عیوضی محمدلو

عضو هیأت مدیره
سیدحسین حسینی

