

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

نماد: شمواد

کد صنعت: 441111

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه 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 عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/10/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/10/28 درمحل اصفهان - کیلومتر 45 جاده مبارکه - جنب شرکت پلی اکریل ایران - جاده اختصاصی دي ام تي - شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) تارنمای برگزاری مجمع الکترونیکی به نشانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

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 %
مدیریت سرمایه خوشه	50000	0 %
شرکت الیاف زاینده رود	1108485	0.02 %
شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران	724898887	10.94 %
سایرین کمتر از یک درصد	861475692	13 %
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	1223628259	18.46 %
شرکت پلی اکریل ایران	2030909785	30.64 %
جمع	4842163480	73.06 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

- آقای/ خانم محسن ایران زاد به‌عنوان رئیس مجمع .
- آقای/ خانم سید محمد کاظمی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم سید حنیف حسینی به‌عنوان ناظر مجمع .
- آقای/ خانم محمود قاریابی 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
پلی اکریل ایران	10100649604		اصلی	محسن ایران زاد	1291121986	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی	شیمی
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	10860718950		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	1141703297	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
احمدرضا ناظر	1287677843		اصلی			نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
								کارشناسی	مهندسی

سیدخنیف حسینی	0939070162	اصلی		عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	ارشد	مکانیک
مدیریت سرمایه خوشه	14009679165	اصلی	حسن عیوض محمدلو	0083559442	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

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

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1404/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1404/06/31
سود (زیان) خالص	4421231
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	4376558
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	4376558
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	2317105-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	2059453
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	6480684
انتقال به اندوخته قانونی	221062-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	6259622
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3976363-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2283259
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	667
سود نقدی هر سهم (ریال)	600
سرمایه	6627272

بهنند به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آزمون پرداز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	60,000,000	120,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 4 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	20,000	25,000	به صورت ناخالص

سایر موارد:

- تا سقف مبلغ 15 میلیارد ریال بابت هزینه های مسئولیت اجتماعی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - حق حضور اعضای کمیته های تخصصی نیز 80 درصد مبلغ حق حضور اعضای هیات مدیره بصورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - مفاد الحاقیه قرارداد موضوع بدهی ارزی به شماره 1404518 و تنفیذ انعقاد آن به هیات مدیره توسط اکثریت آراء حاضر در مجمع و سهامداران حقیقی و همچنین ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت نسبت به الحاقیه و قرارداد مذکور نیز مورد تصویب قرار گرفت. - مفاد قرارداد خرید و فروش دی ام تی مذاب با شرکت پلای اکریل ایران از تاریخ 1404/10/01 لغایت 1405/09/30 و تنفیذ انعقاد آن به هیات مدیره توسط اکثریت آراء حاضر در مجمع و سهامداران حقیقی و همچنین ماده 129 لایحه اصلاحیه قانون تجارت نسبت به قرارداد مذکور نیز مورد تصویب قرار گرفت.



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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

و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

پرواگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۷۷۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ و اعلام تنفس مجمع مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۴۸۰،۱۶۳،۴۸۰ سهم معادل ۷۳/۱ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و همچنین مدیرعامل و اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت، جناب آقای هیوا ظفری نماینده محترم سازمان فراپورس ایران و جناب آقای رسول دوازده اصامی نماینده محترم مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابرس و بازرس قانونی شرکت) پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ در محل کارخانه به آدرس اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه، جنب کارخانه پلی اکریل، 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 محسن ایران زاد با کد ملی ۱۲۹۱۱۲۱۹۸۶ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ به سمت رئیس مجمع و جناب آقای سیدمحمد کاظمی با کد ملی ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و سیدحنیف حسنی با کد ملی ۰۹۳۹۰۷۰۱۶۲ بعنوان سهامدار حقیقی به سمت نظار مجمع و جناب آقای محمود فاریابی با کد ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۵۲ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

پرو 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. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
۳. انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت.
۴. انتخاب و تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می باشد.

دبیر مجمع
محمود فاریابی

نظار مجمع
سیدمحمد کاظمی

رئیس مجمع

محسن ایران زاد

سیدحنیف حسنی



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵

تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱۰ دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵

پست الکترونیک: info@ipciran.com آدرس اینترنتی: www.ipcoiran.com

شماره ثبت ۱۰۷۰۹





شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

ب) قرائت گزارش هیأت مدیره به مجمع و تصمیات متخذة :

گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید و توضیحات کافی توسط هیأت مدیره و همچنین رهنمودهای لازم از سوی مجمع محترم ارائه گردید .

ج) قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصمیات متخذة توسط مجمع :

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و ارائه توضیحات لازم در خصوص سؤالهای مطرح شده، تصمیات زیر با اکثریت آراء اتخاذ گردید :

- صورت های مالی شرکت شامل صورت وضعیت مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و صورت های سود و زیان ، سود و زیان جامع و صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با اکثریت آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با رعایت مبانی مربوطه و با اخذ آراء کتبی سهامداران حاضر در مجمع با اکثریت آراء مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

د) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی :

مؤسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ضمناً تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی در چارچوب تعرفه های سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از سوی مجمع به هیأت مدیره تفویض گردید.

ه) انتخاب روزنامه رسمی :

روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .

و) سایر تصمیات مجمع :

- ۱- درخصوص حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره از بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- حق حضور اعضای کمیته های تخصصی نیز ۸۰ درصد مبلغ حق حضور اعضای هیأت مدیره مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۴- درخصوص تقسیم سود سهام به کلیه سهامداران محترم شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مبلغ ۶۰۰ ریال به ازای هر سهم و جمعاً به مبلغ ۳,۹۷۶,۳۶۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۵- در خصوص تعیین پاداش هیأت مدیره با رعایت مفاد ماده ۲۴۱ قانون تجارت و اساسنامه شرکت پرداخت مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به صورت ناخالص مورد تصویب مجمع قرار گرفته و مقرر شد نحوه تقسیم آن توسط رئیس مجمع صورت پذیرد.

دبیر مجمع
محمود فاریابی

نظار مجمع
سیدمحمد کاظمی

رئیس مجمع
محسن ایران زاد



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵
تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵
پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com
شماره ثبت ۱۰۷۰۹

- ۶- مفاد الحاقیه قرارداد موضوع بدهی ارزی به شماره ۱۴۰۴۵۱۸ و تنفیذ انعقاد آن به هیأت مدیره توسط اکثریت آراء حاضر در مجمع و سهامداران حقیقی و همچنین ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به الحاقیه و قرارداد مذکور نیز مورد تصویب قرار گرفت.
- ۷- مفاد قرارداد خرید و فروش دی ام تی مذب با شرکت پلی اکریل ایران از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ و تنفیذ انعقاد آن به هیأت مدیره توسط اکثریت آراء حاضر در مجمع و سهامداران حقیقی و همچنین ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به قرارداد مذکور نیز مورد تصویب قرار گرفت.
- ۸- همچنین تا سقف مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هزینه های مسئولیت اجتماعی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ز) قبولی سمت :

اظهاری و تأیید می‌گردد هیچ یک از بازرسان شرکت اعم از اصلی و علی البدل سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از آنان نمی‌باشد. ضمناً بازرسان با امضای نامه پیوست این صورتجلسه ، علاوه بر تأیید موارد مزبور، قبولی سمت خود را نیز اعلام می‌دارند.

ح) ثبت صورتجلسه :

مجمع به سرکار خانم مینا عظیمی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌های اصفهان اقدام نموده و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نمایند.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.



دبیر مجمع
محمود فاریابی



نظار مجمع
سیدمحمد کاظمی



سیدحانف حسینی



رئیس مجمع
محسن ایران زاد

