

**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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۷**

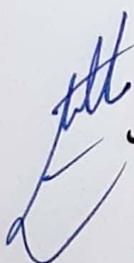
پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۷۷۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت با حضور ۴۸۱۵،۱۹۴،۷۹۲ سهم ۷۲/۶۵ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و جناب آقای هیوا ظفری ظفرآباد 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 .. مجید رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ 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 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.

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. اتخاذ تصمیم درخصوص توافق بعمل آمده توسط اعضای هیأت مدیره شرکتهای تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و پلی اکریل ایران بابت نحوه تسویه مطالبات ارزی از شرکت پلی اکریل ایران.
۲. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

  
**دبیر مجمع**  
**محمود فاریابی**

  
**نظار مجمع**  
**سیدمحمد کاظمی**

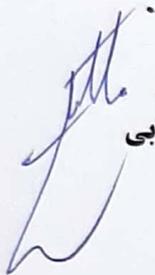
  
**رئیس مجمع**  
**محسن ایران زاد**

  
**سیدحنیف حسنی**

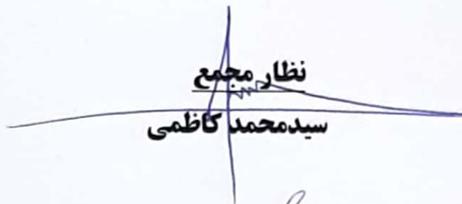


## ب) مصوبه مجمع :

مجمع قرارداد شماره ۳۰۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ موضوع تهاتر بدهی ارزی شرکت پلی اکریل ایران به شرکت دی ام تی با واگذاری بخشی از سهام شرکت الیاف زاینده رود تحت مالکیت شرکت پلی اکریل متعاقب صورتجلسه هیأت مدیره های مشترک مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ با لحاظ مبانی و مفاد ماده ۱۲۹ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت را با رعایت نحوه رأی گیری موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (بدون احتساب آراء سهامداران ذینفع) با اکثریت آراء مورد تصویب و معاملات مذکور را مورد تنفیذ قرار داد.



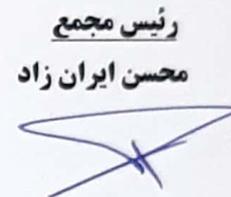
**دبیر مجمع**  
محمود فاریابی



**نظار مجمع**  
سیدمحمد کاظمی



سید جعفر حسینی



**رئیس مجمع**  
محسن ایران زاد