

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 ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

پیرو آگهی 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، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۴,۸۱۹,۶۰۵,۲۴۵ سهم معادل ۷۲/۷ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و همچنین مدیرعامل و اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت، جناب آقای هیوا ظفری نماینده محترم سازمان فرابورس ایران 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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 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.

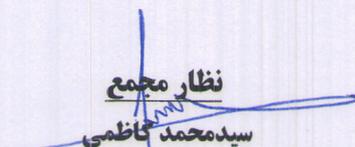
پیرو اعلام قبولی سمت توسط هیأت رئیسه و با اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

الف) دستور جلسه:

۱. 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



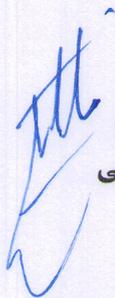
رئیس مجمع
محسن ایران زاد



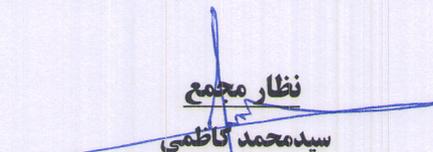
سیدحنیف حسنی

ب) مصوبه مجمع :

با توجه به اینکه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع منجر به اخذ تصمیم نهایی قرار نگرفته، به موجب ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت مجمع مجدداً به مدت دو هفته اعلام تنفس نمود.
بدیهی است تمدید جلسه نیاز به دعوت و آگهی مجدد نداشته و در جلسه بعد که به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل کارخانه دی ام تی برگزار می گردد ضمناً با همان حدنصاب جلسه اول، جلسه مجمع بعد رسمیت خواهد داشت.
این مهم نیز در همین جلسه خدمت سهامداران حاضر و بصورت زنده (پخش آنلاین) اطلاع رسانی گردید و در سامانه های اطلاعاتی نیز منتشر می گردد.



دبیر مجمع
محمود فاریابی



نظار مجمع
سید محمد کاظمی



سید جعفر حسینی



رئیس مجمع
محسن ایران زاد

