

نماد: شمواد

کد صنعت: 441111

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيئت مديره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

درصد مالکیت	تعداد سهام	اسامی سهامداران
0 %	46186	شرکت سوداواران نیک اندیش
0 %	46186	شرکت مهندسی فن گستر پلی اکریل
0 %	50000	مدیریت سرمایه خوشه
0.02 %	1108485	شرکت الیاف زاینده رود
10.94 %	724898887	شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران
13 %	861475692	سایرین کمتر از یک درصد
18.46 %	1223628259	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر
30.64 %	2030909785	شرکت پلی اکریل ایران
73.06 %	4842163480	جمع

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن ابران زاد به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم سید محمد کاظمی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سید حنیف حسنی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم محمود فاریابی به عنوان منشی مجمع .

هـ- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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 هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	شیمی
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	10860718950		اصلی	مهدی صرامی فروشانی	1141703297	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری
احمد رضا ناظر	1287677843		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر
								کارشناسی	مهندسی

سیدحنیف حسینی	0939070162		اصلی	حسن عیوض محمدلو	0083559442	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	ارشد	مکانیک	
مدیریت سرمایه‌خوشه	14009679165		اصلی			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	

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

بهمند 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

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 پلي 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.

