

نماد: شمواد

کد صنعت: 441111

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت تولید مواد اولیه ایلف مصنوعی - نماد: شمواد

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعاتی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1404/10/28 در خصوص اعلام نتایج مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1404/11/12 در محل اصفهان، 45 جاده اصفهان مبارکه، جنب کارخانه پلهی اکریل، جاده اختصاصی ددی ام تی، کارخانه تولید مواد اولیه الباف مصنوعی 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 حسابرِس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

## سایر موارد

ج - حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

**د- اعضای هیئت رئیسه:**  
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محسن ایران زاد به عنوان رئیس مجمع .  
آقای/ خانم سید محمد کاظمی به عنوان ناظر مجمع .  
آقای/ خانم سید حنیف حسینی 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    |
| احمدرضا 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 | 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

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 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.

