صورتجلسه هیأت مدیره
شرکت دی ام تی
جلسه شماره ۹۲

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی خاص)

DMT

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تولیدمواد اولیه الیاف مصنوعی (شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲) سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ مطابق با ماده ۱۲۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴			
تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲	روز: شنبه	زمان: ۱۵:۳۰- ۱۵:۰۰	مکان جلسه: کارخانه دی ام تی
دبیر جلسه: مینا عظیمی	شماره جلسه: نود و دو		شماره مصوبه: ۰۱-۹۲-۱۴۰۵
حاضرین در جلسه: ، آقای مهدی کریمی، آقای احمدرضا ناظر، آقای مهدی صرامی، آقای سعید سعیدبخش، آقای سید حنیف حسنی و آقای حسن عیوض محمدلو غایبین جلسه: ندارد		میهمانان جلسه: ندارد	
موضوع: پیشنهاد توزیع سود سالانه بین صاحبان سهام			
سوابق ، مستندات و توضیحات: گزارش موضوع و مستندات، خدمت اعضاء ارائه گردید.			
خلاصه ای از مذاکرات: در خصوص این موضوع مذاکره توسط اعضا هیأت مدیره صورت پذیرفت و نهایتاً منجر به اخذ تصمیم ذیل گردید.			
تصمیمات متخذه: پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع و پیرو اخبار و شایعات واصله از بازار، هیأت مدیره با توجه به سود خالص حاصل شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و با رعایت مفاد ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پیشنهاد می نماید حداقل سود قانونی معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام تقسیم گردد. لازم به ذکر است زمانبندی پرداخت سود نیز در فاصله زمانی مجاز انجام خواهد پذیرفت. (صورتجلسه مذکور محدود به یک مصوبه می باشد.)			

مهدی کریمی	احمدرضا ناظر	مهدی صرامی	سید حنیف حسنی	حسن عیوض محمدلو	سعید سعیدبخش
رئیس هیات مدیره	نایب رئیس هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	عضو هیات مدیره	مدیرعامل

صفحه یک

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

DMT

سرکارخانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام

به پیوست مصوبه هیات مدیره در خصوص تقسیم سود سهام شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.

با سپاس

سعید سعیدبخش

D.M.T

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

مدیرعامل

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

Scanned with CamScanner