



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

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 ۱۴۰۳/۱۰/۲۹

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۷۵۴۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۴۸۴۵،۲۱۸،۰۹۷ سهم معادل ۷۳/۱۱ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و همچنین مدیرعامل و اعضاء محترم هیأت مدیره شرکت، جناب آقای هیوا ظفری نماینده محترم سازمان فراپورس 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 ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ 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 سیدمحمد کاظمی با کد ملی ۱۲۸۹۶۰۳۲۱۹ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ به سمت رئیس مجمع و جناب آقای محمدمهدی عمواقایی با کد ملی ۱۱۹۹۳۰۳۶۵۸ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت های بازرگانی پلی اکریل اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و سودآوران نیک اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۰۰۰۰ و جناب آقای سیدحنیف حسنی با کد ملی ۰۹۳۹۰۷۰۱۶۲ به عنوان سهامدار حقیقی به سمت نظار مجمع و جناب آقای محمود فاریابی با کد ملی ۱۲۹۰۵۳۸۳۵۲ و کد پستی ۸۴۸۷۱۵۵۳۱۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ 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 قرانت گردید.

الف) دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
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
محمدمهدی عمواقایی

سیدحنیف حسنی

رئیس مجمع
سیدمحمد کاظمی



D.M.T
شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران سندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵

تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۳۳۵

پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com

شماره ثبت ۱۰۷۰۹





شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

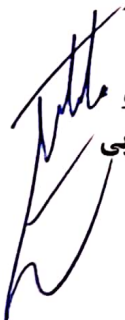
پوست:



ب (مصوبه مجمع :

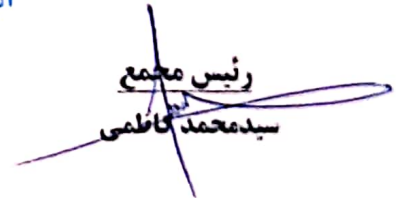
با توجه به اینکه تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصمیم قرار نگرفته، به موجب ماده ۱۰۴ اصلاحیه قانون تجارت مجمع به مدت دو هفته اعلام تنفس نمود.
بدیهی است تمدید جلسه نیاز به دعوت و آگهی مجدد نداشته و در جلسه بعد که به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل کارخانه دی ام تی برگزار می گردد . 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.



D.M.T
شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)


دبیر مجمع
محمود فاریابی


نظار مجمع
محمد مهدی عمو آقایی

سید خدیجه حسینی


رئیس مجمع
سید محمد کاظمی



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پالی کرپل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵

تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۹۸۵ و ۰۳۱-۳۳۲۵۶۳۱ • دوربینگر: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵

پست الکترونیک: info@bpcolran.com آدرس اینترنتی: www.bpcolran.com

شماره ثبت ۱۰۷۰۹