

بسمه تعالی

مشروح مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

به شماره ثبت ۱۰۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۹۴۲۷

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کنیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۱۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید فیبر ایران (سهامی عام) با حضور ۷۷/۹۱ درصد صاحبان سهام (اصالتاً و یا وکالتاً) و نمایندگان قانونی آنان و همچنین نمایندگان محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند و بازرس قانونی شرکت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ در محل تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام، میدان شعاع، خیابان خدیری بعد از چهار راه سنایی درب کوچک، پلاک ۳۱ سالن آمفی تئاتر یاس طبقه سوم تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف) با عنایت به حضور ۷۷/۹۱ درصد صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان در مجمع و با احراز حد نصاب لازم، رسمیت جلسه اعلام و سپس در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، آقای مجید آتشگر ریاست مجمع را عهده دار و نسبت به انتخاب ناظرین و منشی مجمع رأی گیری معمول و اشخاص زیر به سمت ناظرین و منشی مجمع انتخاب شدند:

نام و نام خانوادگی	سمت	امضا
۱- آقای مجید آتشگر به کد ملی ۰۰۵۸۶۶۴۹۳۹	رئیس مجمع	نماینده شرکت کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط پایوران رستاک آریایی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۶۴۸۵۷۹
۲- آقای مهدی میرزا بیاتی به کد ملی ۱۰۶۲۹۴۸۰۷۶	ناظر اول	نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹
۳- آقای محمد احمدی به کد ملی ۴۳۲۲۰۲۹۴۷۷	ناظر دوم	نماینده شرکت توسعه نوآوری نیکی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۹۲۲۴۵۷
۴- آقای سجاد مکاری به کد ملی ۱۶۸۹۸۵۳۱۵۸	منشی	

ب) قرائت دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت و مجمع وارد دستور گردید:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

منشی
سجاد مکاری

ناظرین
محمد احمدی

ناظرین
مهدی میرزا بیاتی

رئیس مجمع
مجید آتشگر

- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۳- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
- ۴- انتخاب روزنامه کنیر الانتشار
- ۵- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و کمیته های حاکمیت شرکتی
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره
- ۷- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
- ۸- تصویب و تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج) استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع عمومی وارد دستور شد. ابتدا گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد و صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی، تصمیمات مشروحه ذیل را به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

د) مصوبات مجمع

۱. گزارش فعالیت هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت شامل صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با اجماع آراء به تصویب رسید.
۲. موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند، ضمن آن که مجمع تعیین حق الزحمه بازرس اصلی و حسابرس مستقل را در اختیار هیأت مدیره شرکت قرار داد.
۳. روزنامه کنیر الانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تا مجمع عمومی سالیانه بعدی انتخاب گردید.

منشی: سجاد مکاری
 ناظرین: محمد احمدی، مهدی میرزایی
 رئیس مجمع: مجید آسگر

۴. حق حضور اعضا غیرموظف هیأت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و سی میلیون ریال) به صورت ناخالص تعیین گردید و حق حضور اعضا کمیته های تخصصی هیأت مدیره به مقدار ۸۰ درصد حق حضور اعضا هیأت مدیره ماهیانه معادل ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یکصد و چهار میلیون ریال) به صورت ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۵. پرداخت پاداش به اعضا هیأت مدیره در سال ۱۴۰۴ مورد تصویب قرار نگرفت.

۶. مجمع مقرر نمود به ازای هر سهم ۱۲ ریال به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران با توجه به جدول زمانبندی پرداخت سود تقسیم گردد.

۷. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت.

۸. در راستای مسئولیت های اجتماعی سقف کمک های بلاعوض مبلغ ۱,۰۰۰ میلیون ریال برای سال مالی آتی تعیین گردید و نحوه هزینه کرد آن در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفت و مقرر گردید لیست هزینه های صورت گرفته از این محل به اطلاع مجمع عمومی عادی رسانده شود.

ه) تکالیف:

۱. ابتدا گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده موسسه حسابرسی هشیار بهمند قرائت گردید، در ادامه ضمن پاسخگویی لازم به سهامداران محترم در خصوص سوالات مطروحه، تکالیف به شرح ذیل توسط مجمع تعیین گردید:

- مجمع مقرر نمود پیگیری های لازم در خصوص پرونده های حقوقی شرکت تا حصول نتایج مطلوب بعمل آید.
- در خصوص مانده حساب ها با شرکت المکاسب مطابق بند ۷ گزارش حسابرسی مقرر گردید جهت تهیه و تنظیم و نهایی نمودن صورت تطبیق شرکت اقدامات لازم بعمل آید.
- در رابطه با قیمت گذاری فروش محصولات و محاسبات بهای تمام شده، مجمع تاکید نمود "با استفاده از تکنیک های حسابداری صنعتی" تولید و فروش محصولات با رعایت صرفه و صلاح شرکت انجام گردد.
- مجمع تکلیف نمود بررسی های لازم در خصوص راهکارهای توسعه و یا امکان گسترش محصولات تولیدی انجام و جهت استفاده از توانمندی و ظرفیت های موجود بابت رشد و سودآوری اقدامات لازم بعمل آید.

منشی
سجاد مکاری

ناظرین
محمد احمدی

مهدی میوزایی

رئیس مجمع
مجید آشکر

- مقرر گردید در خصوص استفاده از پتانسیل ها و فضای موجود در زمین های کارخانه گزارشات تفصیلی و طرح هایی در این خصوص حداکثر ظرف دو ماه آینده به سهامدار عمده ارائه گردد.
- در خصوص موارد مندرج در سایر بندهای قانونی و مقرراتی، مجمع بر رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین چک لیست های کامل حاکمیت شرکتی تأکید نمود.

جلسه مجمع در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

منشی
سجاد مکاری

ناظرین
محمد احمدی

مهدی میرزاییانی

رئیس مجمع
مجید آشگر