

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت تولید فیبر ایران - نماد: چغیبر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/10/25 درمحل میدان هفت تیر ، خیابان قائم مقام ، میدان شعاع ، خیابان خدري بعد از چهار راه سنایي پلاک 31 سالن همایش های یاس طبقه سوم 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 1402/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات صبا تجارت یاس (سهامي خاص)	530	0 %
شرکت توسعه نوآوری نیکی (سهامي خاص)	1000	0 %
شرکت آومتک	2672	0 %
شرکت آومراد	2672	0 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملي ايران (سهامي خاص)	80729	0 %
اشخاص حقيقي	29089168	1.62 %
سازمان خیریه درمانی جوادلائمه (ع)	113168823	6.29 %
شرکت سرمایه گذاری ملي ايران (سهامي عام)	1268165818	70.45 %
جمع	1410511412	78.36 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم علي ردادي به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم رضا سوري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم الیاس موسائي به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم حامد فاضل بخششي به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح 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	حضور در جلسه
سازمان خیریه درمانی جواد الائمه ع	10380012017		اصلی	محمدرضا خیبري نوغاني	0933096054	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی کشاورزي	بله
سرمایه گذاری ملي ايران	10100686779		اصلی	علي ردادي	0082652627	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت استراتژیک مدیریت	بله

مدیریت سرمایه گذاری ملي ايران	10103195710		اصلی	حامد فاضل بخششي	0061542806	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	استراتژیک	خیر	
کارگزاری رسمي بیمه مستقیم برخط پایوران رستاک آریائی	14008648579		اصلی	فرید کرباسي	0077542940	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداری	خیر	
توسعه نوآوری نیکی	14008922457		اصلی	امیر آذرفر	0014412772	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت بازرگانی	خیر	

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی											
شرح	نام		کد ملی		مقطع تحصیلی		رشته تحصیلی		حضور در جلسه		
مدیر عامل	حامد فاضل بخششي		0061542806		دکتر		مدیریت استراتژیک		بله		
رئیس کمیته حسابرسی	فرید کرباسي		0077542940		کارشناسي ارشد		حسابداری		خیر		

-و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/06/31 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 1402/06/31
سود (زیان) خالص	20488
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	200053
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	200053
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	16200-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	183853
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	2693
سود قابل تخصیص	207034
انتقال به اندوخته قانونی	1024-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	206010
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	3600-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	202410
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	11
سود نقدی هر سهم (ریال)	2
سرمایه	1800000

هدف نوین نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و فریوران راهبرد به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالاتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	50,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 1 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	40,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	40,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	40,000,000	48,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

هزینه های مسئولیت اجتماعی(میلیون ریال)	0	0
سایر موارد:		
حق حضور اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره به مقدار 80 درصد حق حضور اعضای هیئت مدیره ناخالص تعیین گردید. مجمع مقرر نمود به ازای هر سهم 2 ریال به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران با توجه به جدول زمانبندی پرداخت سود تقسیم گردد. کلیه معاملات 129 اصلاحیه قانون تجارت، ضمن رعایت عدم شرکت سهامدار ذینفع در رأی گیری، توسط مجمع مورد تصویب و تنفیذ قرار گرفت		