

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
شماره ثبت ۱۰۷۰۹ اصفهان

پیرو دعوت هیئت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۴۴۵۵۵ مورخ ۹۲/۱۰/۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ در سالن اجتماعات دفتر شرکت پلی اکریل ایران واقع در اصفهان چهار راه آبشار اول - خیابان سجاد با حضور بیش از ۷۸/۴۱۲ درصد از سهامداران و نمایندگان محترم آنان (لیست پیوست) و همچنین اعضاء هیئت مدیره و آقای علی اصغر متقد نماینده محترم موسسه حسابرسی آباد نوین تهران (بازرس قانونی شرکت) و سرکارخانم لیلا مشرف نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تلاوت آیاتی از کلام امجد تشکیل گردید.

ابتدا برای انتخاب هیئت رئیسه مجمع، اخذ رای بعمل آمد و به ترتیب زیر انتخاب گردیدند:

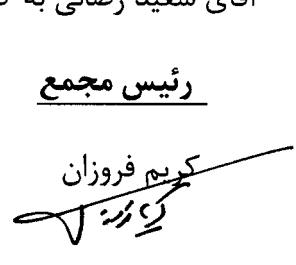
رئیس مجمع

آقای کریم فروزان به کد ملی ۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱ و کد پستی ۸۴۸۷۱۱۱۳۳ به نمایندگی از شرکت پلی اکریل ایران.

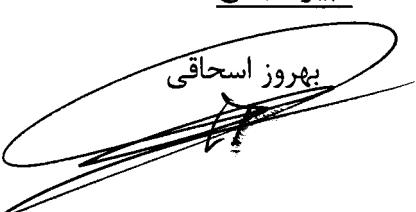
ناظار مجمع

آقای علی اکبر نجفی به کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ و کد پستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل.

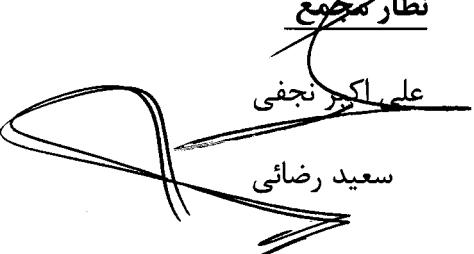
آقای سعید رضائی به کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ و کد پستی ۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود.

رئیس مجمع


 کریم فروزان

دبیر مجمع


 بهروز اسحاقی

ناظار مجمع


 علی اکبر نجفی

سعید رضائی

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۸۱۶۵۵-۵۶۹
 تلفن: ۰۳۳۵-۵۵۲۸۶۸۶ و ۰۳۱۱-۳۳۲۵۲۴۱

پست الکترونیک: www.fipcoiran.com آدرس اینترنتی: info@fipcoiran.com
 شماره ثبت ۱۰۷۰۹



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

دبیر مجمع

آقای بهروز اسحاقی به کد ملی ۱۲۸۸۷۷۷۸۶۵۱ و کد پستی ۸۱۷۳۸۴۷۵۱۱ به نمایندگی شرکت فن گسترپلی اکریل.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

الف) دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرگانی و حسابرس مستقل درمورد حسابهای سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱ و تصویب آن.
- ۲- انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
- ۳- انتخاب بازرگانی و حسابرس مستقل و بازرگانی علی البدل.
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که درصلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ب) قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع و تصمیمات متخذه:

گزارش هیئت مدیره به مجمع درمورد عملکرد سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱ شرکت قرائت گردید و توضیحات مربوطه توسط هیئت مدیره به مجمع مطرح و رهنمود های لازم توسط مجمع محترم ارائه گردید.

ج) قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرگانی و تصمیمات متخذه:

پس از قرائت گزارش بازرگانی و حسابرس مستقل شرکت وارائه توضیحات درخصوص نکات مطروحه بشرح موارد مندرج در خلاصه مذاکرات مجمع ، تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

دبیر مجمع

بهروز اسحاقی

ناظار مجمع

علی اکبر نجفی

رئیس مجمع

کریم فروزان

سعید رضائی



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۹۲/۶/۳۱ و صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد به تاریخ مذبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- مجمع مقرر نمود سود قابل تخصیص شرکت به شرح ذیل اختصاص یابد:
- ۱-۱- مقرر گردید مبلغ ۱,۳۵۷,۵۹۵,۸۴۵ ریال از سود قابل تخصیص به حسب مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بعنوان اندوخته قانونی منظور شود.
- ۱-۲- مقرر گردید بازاء هر سهم مبلغ ۲۰ ریال در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران توزیع گردد.
- ۲-۱- مقرر گردید بقیه سود قابل تخصیص به حساب سود انباشته منظور گردد.
- ۲-۲- معملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱ با رعایت مبانی مربوط به اتفاق آراء مورد تصویب و تنفيذ مجمع قرار گرفت.

د) انتخاب اعضاء هیئت مدیره :

براعایت مفاد قانونی نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره اقدام و اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- شرکت پلی اکریل ایران(سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ و کد پستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵

۲- شرکت بازرگانی پلی اکریل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ و کد پستی ۸۸۱۷۳۸۱۷۳۳۵

دبیر مجمع

بهروز اصحابی

ناظار مجمع

علی اکبر نجفی

سعید رضائی

رئيس مجمع

کریم فروزان



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

تلفن: ۰۳۱۱-۳۳۲۵۲۴۱ و ۰۳۳۵-۵۵۲۸۶۸۶

دورنگار: ۰۳۳۵-۵۵۲۳۱۶۰

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

شماره ثبت ۱۰۷۹

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۰۴۸۱۹۹۰۱۰۲۶۰۴۸۱۶۳۱ و کد پستی ۸۱۶۵۶۶۵۶۳۱

۴- شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی ۰۴۲۲۹۴۰۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و کد پستی ۵۷۱۵۸۴۳۲۷۱

۵- شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۰۷۱۸۹۵۰۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ و کد پستی ۸۱۵۸۱۵۶۹۸۹

۵) انتخاب حسابرس مستقل و بازارس قانونی:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان حسابرس و بازارس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به عنوان بازارس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و اختیار عقد قرارداد و تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض گردید.

و) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار:

روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب شد.

ز) قبولی سمت:

اظهار و تایید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوئ پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از ایشان نمی باشد. ضمناً بازرسان با امضاء نامه پیوست این صورتجلسه ، علاوه بر تایید موارد مذکور ، قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

ی) ثبت صورتجلسه:

مجمع به خانم ناهید عباسیان و کالت تام با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع دراداره ثبت شرکتهای اصفهان اقدام و ذیل دفاتر را به این منظور امضاء نماید. جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع

بهروز اسحاقی

ناظر مجمع

علی اکبر نجفی

رئیس مجمع

کریم فروزان

سعید رضائی



آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۸۱۶۵۵-۵۶۹
تلفن: ۰۳۳۲۵۲۴۱-۰۳۱۱ و ۰۵۵۲۸۶۸۶-۰۳۳۵-۵۵۲۳۱۶۰-۰۳۳۵-۵۵۲۳۱۶۰

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

شماره ثبت ۱۰۷۰۹

صورت مشخصات سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶

شماره ثبت ۱۰۷۰۹ اصفهان

ردیف	نام سهامدار	سهام متعلقه			نام نمایندگان حقیقی	حکم نمایندگی	نام نماینده	نمایندگان حقیقی		محل امضاء صاحبان سهام
		تعداد سهام	درصد سهام	نام				تاریخ	شماره	
۱	شرکت پلی اکریل ایران	۵۶,۳۹۷,۰۵۵	۲۹.۳۰	کریم فروزان	۱۳۰/۱۶۳	۹۲/۱۰/۱۵	فر			
۲	شرکت بازرگانی پلی اکریل	۱۲,۴۲۶,۸۳۸	۹.۲۶	علی اکبر نجفی	۹۲/ب/۱۵۵۹	۹۲/۱۰/۱۴				
۳	شرکت الیاف زاینده رود	۲۳,۰۰۰	۰.۰۲	سعیدرضاei	AZ/۲۹۴	۹۲/۱۰/۱۵				
۴	شرکت فن گستر پلی اکریل	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۷	بهروز اسحاقی	۵۲۲۱-۲۰-۲۰	۹۲/۱۰/۱۴				
۵	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۴۲,۶۶۲,۹۰۵	۲۹.۷۳	محمد ابریشمکار	۹۲/۱۰/۰۷-م.ب	۹۲/۱۰/۱۴				
۶	نماینده سازمان بورس	۱۱۲,۵۱۱,۷۹۸	۷۸,۴۱۲	لیلا مشرف	۱۲۱/۲۴۹۷۷۷	۹۲/۱۰/۸				
جمع کل										

ادرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان تکنومر ۴۵ خدمت آزاد، بلوار صنعتی، منصب شرکت پلی اکریل ایران منطقه بسی ۸۱۶۵۵-۰۵۶۹

تلفن: ۰۳۱-۰۲۲۵۲۴۱-۰۲۱۱-۰۲۲۵۲۴۱ و ۰۳۱-۰۲۲۵۸۶۰-۰۳۳۵

پسکترونیک: www.fipeiran.com - ایمیل: info@fipeiran.com - آدرس اینترنتی: www.fipeiran.com

شماره ثبت: ۱۰۷۰۹

