

صورتحجلسه 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 ۴۴۵۵ 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 متقی 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 ا... مجید 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 ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی از شرکت پلی اکریل ایران.

نظار 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.

دبیر مجمع

بهرروز اسحاقی

نظار مجمع

علی اکبر نجفی

سعید رضائی

رئیس مجمع

کریم فروزان

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 بازرس قانونی و حسابرس مستقل درمورد حسابهای سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱ و تصویب آن .

۲- انتخاب اعضاء هیئت مدیره .

۳- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل و بازرس علی البدل.

۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.

۵- اخذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت 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 بازرس قانونی و تصمیمات متخذه :

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

دبیر مجمع

بهروز اسحاقی

نظار مجمع

علی اکبر نجفی
سعید رضائی

رئیس مجمع

کریم فروزان

۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۹۲/۶/۳۱ و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت .

۲- مجمع مقرر نمود سود قابل تخصیص شرکت به شرح ذیل اختصاص یابد:

۱-۲- مقرر گردید مبلغ ۱,۳۵۷,۵۹۵,۸۴۵ ریال از سود قابل تخصیص به حسب مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ بعنوان اندوخته قانونی منظور شود.

۲-۲- مقرر گردید بازار هر سهم مبلغ ۲۰ ریال در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت بین سهامداران توزیع گردد.

۳-۲- مقرر گردید بقیه سود قابل تخصیص به حساب سود انباشته منظور گردد.

۳- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت به سال مالی منتهی به ۹۲/۶/۳۱ با رعایت مبانی مربوط به اتفاق آراء مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت .

د) انتخاب اعضاء هیئت مدیره :

بارعایت 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 کدپستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵

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

دبیر مجمع

بهروز اسحاقی

نظار مجمع

علی اکبر نجفی

سعید رضائی

رئیس مجمع

کریم فروزان

۳- شرکت فن گستر پلی اکریل (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۱۹۹۰ و کدپستی ۸۱۶۵۶۶۵۶۳۱

۴- شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰ و کدپستی ۵۷۱۵۸۴۳۲۷۱

۵- شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ و کدپستی ۸۱۵۸۱۵۶۹۸۹

ه) انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به عنوان بازرس 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 کثیرالانتشار:

روزنامه نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

ز) قبولی سمت:

اظهار و تایید می گردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء 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 وکالت تام با حق توکیل به غیرداد تا نسبت به ثبت صورتجلسه مجمع در اداره ثبت شرکتهای اصفهان اقدام و ذیل دفاتر را به این منظور امضاء نماید. جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع

بهرز اسحاقی

نظار مجمع

علی اکبر نجفی

سعید رضائی

رئیس مجمع

کریم فروزان

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		نمایندگان حقیقی		محل امضاء صاحبان سهام	
		تعداد سهام	درصد سهام	نام نماینده	حکم نمایندگی		
					شماره		تاریخ
۱	شرکت پلی اکریل ایران	۵۶,۳۹۷,۰۵۵	۲۹.۳۰	کریم فروزان	۱۳۰/۱۶۳	۹۲/۱۰/۱۵	
۲	شرکت بازرگانی پلی اکریل	۱۳,۴۲۶,۸۳۸	۹.۳۶	علی اکبر نجفی	۹۲/۱۵۵۹ ب	۹۲/۱۰/۱۴	
۳	شرکت الیاف زاینده رود	۲۴,۰۰۰	۰.۰۲	سعید رضائی	AZ/۲۹۴	۹۲/۱۰/۱۵	
۴	شرکت فن گستر پلی اکریل	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۷	بهروز اسحاقی	۵۲۳۱-ف/۲۰	۹۲/۱۰/۱۴	
۵	شرکت خدمات بندری پلی اکریل مامشهر	۴۲,۶۶۲,۹۰۵	۲۹.۷۳	محمد ابریشمکار	۹۲/۱۰۰۷ م.پ	۹۲/۱۰/۱۴	
۶	نماینده سازمان بورس	.	۰.۰۰	لیلا مشرف	۱۲۱/۲۴۹۷۷۷	۹۲/۱۰/۸	
جمع کل		۱۱۲,۵۱۱,۷۹۸	۷۸.۴۱۲				

ادرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده شریعتی، مجتمع شرکت پنبی اتریل ایران صندوق پستی ۸۱۶۵۵-۵۶۹

الرجوع: ٢٣٢٥٢٢١-٢٣٢٥٢٢١ و ٢٣٢٥٢٢١-٢٣٢٥٢٢١ دور: ٢٣٢٥٢٢١-٢٣٢٥٢٢١

www.tifcoiran.com | تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ | ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸ | ۰۲۱-۸۸۸۸۸۸۸۸

1.4.4. *Phylogenetic analysis*

