



شرکت پلی اکریل ایران

(سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و اکریلیک

شماره ثبت ۴۵۰۰

تاریخ: ۹۴/۱۲/۳
شماره: ۲۹۶۸/۲۷۰۰
پیوست:

« مصوبه »

تصمیمات متخذة هیأت مدیره شرکت پلی اکریل ایران در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

پرو تکلیف مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ پیرامون انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مبلغ ۴۹۱,۰۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۳۸۲,۶۸۸ میلیون ریال از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی کلیه طبقات دارایی ها جهت ارائه به حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورد تأیید قرار گرفت، تا پس از اخذ تأیید حسابرس و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت اقدام لازم بعمل آید.

مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل

نام	نماینده	سمت	امضاء
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	آقای محمود فضیلی نژاد	رئیس هیأت مدیره	
شرکت الیاف زاینده رود	آقای محمد حسن عطار	نائب رئیس هیأت مدیره	
شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان	آقای حمیدرضا صدیقی مقدم	عضو هیأت مدیره	
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	آقای سپهر جعفری طرئی	عضو هیأت مدیره	
بانک پارسیان	آقای سعید امید قائمی	عضو هیأت مدیره	
آقای اکبر ترکان	-	مدیر عامل	



تاریخ: ۹۴/۱۲/۳
شماره: ۲۷۰۹/۲۹۹۷
پیوست:

تأییدیه هیأت مدیره شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

در راستای اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و با استناد به بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و آئین نامه اجرائی آن و نیز ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و آئین نامه اجرائی آن موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت/۰۴۸۷۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیأت وزیران، گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۹۱,۰۸۲ میلیون ریال به مبلغ ۶,۳۸۲,۶۸۸ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به تأیید هیأت مدیره شرکت رسیده است، تقدیم می گردد. نظر به اینکه مطالب مطروحه در این گزارش و بررسی های انجام شده با تأکید بر حفظ و افزایش منافع سهامداران محترم صورت گرفته، هیأت مدیره امیدوار است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ضمن ابلاغ رهنمون های خود با پیشنهاد ارائه شده موافقت نماید.

اعضای هیأت مدیره	سمت	نماینده	امضاء
آقای محمود فضیلی نژاد	رئیس هیأت مدیره - عضو غیر موظف	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	
آقای محمد حسن عطار	نائب رئیس هیأت مدیره - عضو غیر موظف	شرکت الیاف زاینده رود	
آقای حمیدرضا صدیقی مقدم	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان	
آقای سپهر جعفری طرئی	عضو غیر موظف هیأت مدیره	شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	
آقای سعید امید قائمی	عضو غیر موظف هیأت مدیره	بانک پارسیان	
آقای اکبر ترکان	مدیر عامل	-	