

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)
به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲
در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۷

پیرو دعوت هیئت مدیره و آگهی منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۴۳۹۲ مورخ ۹۲/۰۷/۱۴ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ در سالن اجتماعات دفتر شرکت پلی اکریل ایران واقع در اصفهان چهار راه آبشار اول- خیابان سجاد با حضور بیش از ۷۸/۸۲ درصد از سهامداران و نمایندگان محترم آنان (لیست پیوست) و همچنین اعضای هیئت مدیره و سرکار خانم مهلا شاهینی نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید تشکیل گردید.

ابتدا برای هیئت رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد و بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

(۱) آقای علیرضا صادقیان به کد ملی ۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰ کدپستی ۸۱۵۸۱۵۶۹۸۹ به نمایندگی از شرکت پلی اکریل به

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷ به عنوان رئیس مجمع

(۲) آقای سعید رضائی به کد ملی ۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸ کدپستی ۸۱۹۳۸۵۵۸۷۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بندری

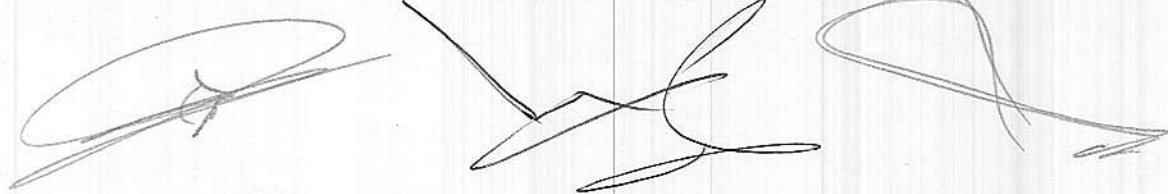
پلی اکریل ماهشهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰ به عنوان ناظر

(۳) آقای علی اکبر نجفی به کد ملی ۱۱۷۰۹۶۸۹۴۵ کدپستی ۸۱۷۷۷۹۸۷۴۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی

اکریل به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱ به عنوان ناظر

(۴) آقای بهروز اسحاقی به عنوان دبیر مجمع .

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



الف) دستور جلسه:

تغییر سال مالی از سی و یکم شهریور ماه به سی ام آذر ماه
با عنایت به اظهارات نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر عدم صدور مجوز آن سازمان تا این
تاریخ در خصوص موافقت با تغییر سال مالی شرکت ، مجمع مقرر نمود تغییر مذکور پس از اخذ مجوز
اقدام گردد.

دبیر مجمع

بهرز اسحاقی

نظار مجمع

سعید رضائی

رئیس مجمع

علیرضا صادقیان

علی اکبر نجفی

صورت مشخصات سهامداران حاضر در جلسه مجمع فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷

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	۵۶,۳۹۳,۰۵۵	۳۹.۳۰	علیرضا صادقیان	۱۳۰/۱۳۷	۹۲/۷/۲۱	
۲	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۴۳,۲۴۲,۹۰۵	۳۰.۱۴	سعید رضایی	۹۲/۸۷۱/م.پ	۹۲/۷/۲۱	
۳	شرکت بازرگانی پلی اکریل	۱۳,۴۲۶,۸۳۸	۹.۳۶	علی اکبر نجفی	۹۲/ب/۱۱۰۵	۹۲/۷/۲۰	
۴	شرکت الیاف زاینده رود	۲۴,۰۰۰	۰.۰۲	بهروز اسحاقی	AZ/۲۲۶	۹۲/۷/۱۷	
۵	شرکت فن گستر پلی اکریل	۱,۰۰۰	۰.۰۰۰۰۶	بهروز اسحاقی	۱۹/ف-۵۰۶۴	۹۲/۷/۲۳	
۶	نماینده سازمان بورس	-	-	مهلا شاهینی	۱۳۵۹۸۴	۹۲/۷/۲۳	
جمع کل		۱۱۳,۰۸۷,۷۹۸	۷۸.۸۲				