

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۱۵۲۶

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱

نماد: شمواد

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۱۲:۰۶:۲۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت پلی اکریل ایران واقع دراصفهان ،چهارراه آبشار اول ،ابتدای خیابان سجاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
موسسه فرهنگی ورزشی فردوس پلی اکریل	۵۱۵۰	٪۰
شرکت الیاف زاینده رود	۲۴۰۰۰	٪۰.۰۲
سایرین کمتر از یک درصد	۱۱۴۹۱۹۵	٪۰.۸
شرکت بازرگانی پلی اکریل ایران	۱۵۶۹۴۸۸۸	٪۱۰.۹۴
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۲۶۴۲۳۱۲۹	٪۱۸.۴۱
شرکت پلی اکریل ایران	۴۳۹۷۱۵۱۴	٪۳۰.۶۴
جمع:	۸۷۲۶۷۸۷۶	٪۶۰.۸۲

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رامین ایرانی زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم عباسعلی پورسیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی عموآقایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمودفاریابی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت:

پیرامون بررسی وضعیت شرکت در ارتباط با ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، بحث و تبادل نظر گردید، مجمع مقرر نمود هیئت مدیره مکلف است ضمن بررسی راهکارهای خروج ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت اقدامات لازم را با رعایت صرفه و صلاح شرکت در دستور کار قرار و انجام دهد