بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۷۷۸۰

شرکت: پلی اکریل ایران

نماد: شپلی **کد صنعت: ۴۴۳۰۰۱**

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۱۱:۰۰ روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در محل چهارراه آبشار، ابتدای خیابان سجاد، ساختمان پلی اکریل، سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص برخی دستور جلسات تصمیم گیری ننمود و تصمیم گیری به مجمع دیگری موکول گردید

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
انتخاب اعضای هیئت مدیره
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۱۶۹۷۲۸۵۹	٪۱۷.۲۸
جمع:	**۶۱۶۹۷۲۸۵۹**	**٪ ۱۷.۲۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم رضا مناجاتی فسائی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین عمادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم پویان مظفری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا سرمست قهفرخی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
پخش عظیم	۱۰۱۰۲۲۰۶۹۹۱		اصلی	مهدی دادخواه فر	۱۲۸۵۹۲۶۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	–
کنز اینوستمنت	۱۰۸۶۱۵۳۴۹۳۰		اصلی	محمدتقی یوسف نژادامیرکلائی	۲۰۶۰۵۶۹۱۱۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق دیپلم
بازرگانی پلی اکریل اصفهان	۱۰۲۶۰۲۸۰۸۳۱		اصلی	مظفر محمدی	۲۹۴۹۵۳۰۲۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۱۰۸۶۰۷۱۸۹۵۰		اصلی	محمدجواد پورسیدی	۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
الیاف زاینده رود	۱۰۲۶۰۴۲۲۹۴۰		اصلی	عباسعلی پورسیدی	۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی علی دوستی شهرکی	۱۲۸۹۶۵۶۸۶۱	کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
مهدی زرفشانی	حقیقی		۱۲۸۴۹۹۶۹۶۴	اصلی
صندوق ضمانت صادرات ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۵۹۱۰۰۶	اصلی
تولید کنندگان فرش ماشینی شهرستان آران و بیدگل	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۵۲۹۰۲۳	اصلی
مشترک صنعت و معدن	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۴۱۷۵۹۸۰	اصلی
صندوق سرمایه گذاری مشترک کوثر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۸۵۱۶۴۹	اصلی
بازرگانی و خدمات بندری ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۱۵۲۲۶۴	علی البدل
محمد حاجی کرمی خوزانی	حقیقی		۱۱۴۰۳۶۶۲۳۸	علی البدل

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنیای اقتصاد

نسل فردا

سایر موارد:

الف- ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد و همچنین عملیات خرید و فروش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ مورد تائید و تصویب مجمع قرار نگرفت و همچنین به هیئت مدیره منتخب مجمع تکلیف شد با صلاحدید خود، نسبت به حسابرسی ویژه از ابتدای سال مالی ۱۳۹۵ تا پایان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ اقدام مقتضی را انجام دهد.

ب- معاملات ماده ۱۲۹ مورد تصویب و تایید مجمع قرار نگرفت.

پ- مجمع بابت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره هیچ مبلغی، از ابتدای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ تعیین و تصویب نکرد.