

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۵۱۱

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱

نماد: شمواد

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت پلی اکریل ایران واقع در اصفهان، چهارراه آبشار اول، ابتدای خیابان سجاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

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 عمواقایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود فاریابی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
الیاف زاینده رود	۲۱۴۴۳		اصلی	حسن رحبی	۲۹۴۸۵۸۵۶۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت
پلی اکریل ایران	۴۵۰۰		اصلی	محمد جواد پور سیدی	۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس عمران
بازرگانی پلی اکریل	۶۹۷۳		اصلی	مظفر محمدی	۲۹۴۹۵۳۰۲۷۳	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۴۵۰۹۸		اصلی	عباسعلی پورسیدی	۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
موسسه فردوس پلی اکریل	۱۰۲۶۰۱۵۴۲۲۷		اصلی	مهدی دادخواه فر	۱۲۸۵۹۲۶۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مظفر محمدی	۲۹۴۹۵۳۰۲۷۳	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۲,۵۲۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۱۳,۵۷۱)
تعدیلات سنواتی	(۴۰,۲۹۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵۳,۸۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵۳,۸۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۷۶,۳۹۵)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۷۶,۳۹۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۷۶,۳۹۵)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۱۵۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۴۳,۴۸۸

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	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
الیاف زاینده رود	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۴۴۳	اصلی
پلی اکریل ایران	حقوقی	سهامی عام	۴۵۰۰	اصلی
بازرگانی پلی اکریل	حقوقی	سهامی خاص	۶۹۷۳	اصلی
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۰۹۸	اصلی
موسسه فردوس پلی اکریل	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۲۶۰۱۵۴۲۲۷	اصلی

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی رازدار بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

نسل فردا

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

