

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۹۰۸۲

شرکت: پلی اکریل ایران

کد صنعت: ۴۴۳۰۰۱

نماد: شپلی

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 تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان ، چهارراه آبشار ، ابتدای خیابان سجاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت پخش عظیم	۷۲۷۱	٪۰
شرکت تولید مواد اولیه الباف مصنوعی	۷۲۷۱	٪۰
شرکت گلبردانه	۶۴۸۴۰۰	٪۰.۰۲
سایر سهامداران	۴۱۳۳۷۹۰۴	٪۱.۱۵
شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان	۱۹۳۴۹۱۷۳۶	٪۵.۴۲
شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاء سپاهان	۲۳۵۲۸۱۹۴۷	٪۶.۵۹
شرکت کنزاینوستمنت	۲۶۶۹۸۹۰۰۷	٪۷.۴۸
شرکت الباف زاینده رود	۲۸۲۱۰۵۰۸۳	٪۷.۹
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۵۷۱۶۳۸۵۸۳	٪۱۶.۰۱
جمع:	۱۵۹۱۴۰۷۲۰۲	٪ ۴۴.۵۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم فرشاد حیدری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد جواد پورسیدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مظفر محمدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمود فاریابی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
شرکت کنزاینوستمنت	۱۸۵۳		اصلی	مظفر محمدی	۲۹۴۹۵۳۰۲۷۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بازرگانی پلی اکریل	۶۹۷۳		اصلی	محمدجواد پورسیدی	۳۰۳۱۶۴۷۶۵۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۰۷۰۹		اصلی	مهدی دادخواه فر	۱۲۸۵۹۲۶۰۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۴۵۰۹۸		اصلی	عباسعلی پورسیدی	۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت الیاف زاینده رود	۲۱۴۴۳		اصلی	حسن رجبی	۲۹۴۸۵۸۵۶۳۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عباسعلی پورسیدی	۳۱۱۱۳۶۶۹۶۰	دکتر

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
شرکت پخش عظیم	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۸۳۹۰	اصلی
شرکت کنزاینوستمنت	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۵۳	اصلی
شرکت بازرگانی پلی اکریل	حقوقی	سهامی خاص	۶۹۷۳	اصلی
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۷۰۹	علی البدل
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۰۹۸	اصلی
شرکت الیاف زاینده رود	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۴۴۳	اصلی
مجتبی محبی	حقیقی		۰۳۸۳۳۵۶۵۹۸	علی البدل