

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۵۹۵۸۵

شرکت: پلی اکریل ایران

کد صنعت: ۲۴۳۰۰۳

نماد: شپلی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت واقع در اصفهان چهارراه آبشار اول خیابان سجاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازررس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰  
انتخاب حسابرس و بازررس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱	۴۹۱۰۸۰۰	سایر سهامداران
٪۱.۴۸	۷۲۸۹۹۳۲	شرکت سرمایه گذاری شاهد
٪۵.۲۸	۲۵۹۲۹۰۳۴	شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان
٪۹.۱۶	۴۵۰۰۶۸۹۱	شرکت الیاف زاینده رود
٪۹.۵۶	۴۶۹۲۴۲۹۶	شرکت کنزاینوستمنت
٪۱۱.۷۳	۵۷۶۱۸۸۶۰	شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاء سپاهان
٪۲۰.۳۹	۹۹۶۱۶۴۲۷	شرکت پخش عظیم
٪۲۲.۳۹	۱۰۹۹۵۵۲۳۱	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر
٪۸۰.۸۹	۳۹۷۲۵۱۴۸۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم سید علی اصغر تقوی به عنوان رئیس مجمع  
آقای/خانم محمد حسن عطار به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم عبدالمجید کتانی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم بهروز اسحاقی به عنوان منشی مجمع

### ه- 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
شرکت کنزاینوستمنت	۱۸۵۳		اصلی	علیرضا صادقیان کردآبادی	۱۲۹۱۳۹۰۶۵۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت بازرگانی پلی اکریل	۶۹۷۳		اصلی	آقای هاشم خدابخش	۱۴۶۶۲۲۲۰۳۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۰۷۰۹		اصلی	خانم معصومه شمس	۱۴۶۰۸۱۵۸۱۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۴۵۰۹۸		اصلی	سیدعلی اصغر تقوی	۰۴۵۲۰۹۷۰۴۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت الیاف زاینده رود	۲۱۴۴۳		اصلی	سعید رضائی خیرآبادی	۱۰۹۱۹۷۳۲۸۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای کریم فروزان	۲۷۵۴۴۹۹۱۳۱	فوق لیسانس

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش	۲,۵۹۳,۳۷۰	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۵۹۲,۰۵۰)	(۱۰۰)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۲۰	۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۰۵,۷۱۰)	(۴)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۳۲۷,۷۳۲	۱۳	
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۳,۳۴۲	۹	
هزینه های مالی	(۲۴۹,۷۶۳)	(۱۰)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳۷,۸۹۵	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۱۱,۴۷۴	۰	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱,۴۷۴	۰	
مالیات	۰	۰	
سود (زیان) خالص دوره	۱۱,۴۷۴	۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۴۵۵	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۲۳	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۳	۰	
سرمایه	۴۹۱,۰۸۲	۱۹	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۱,۴۷۴
سود انباشته ابتدای دوره	(۱,۸۵۲,۰۴۳)
تعدیلات سنواتی	(۴۴,۷۲۸)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	۰
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	(۱,۸۸۵,۲۹۷)
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	۰
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	(۱,۸۸۵,۲۹۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آباد نوین تهران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به فروش بازرسی علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

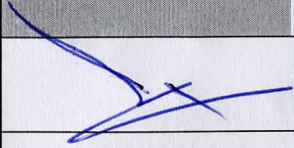
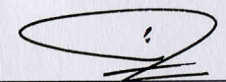
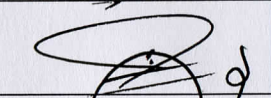
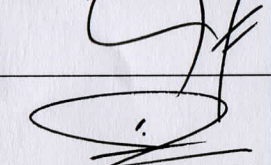


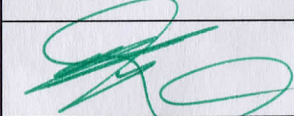
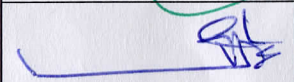

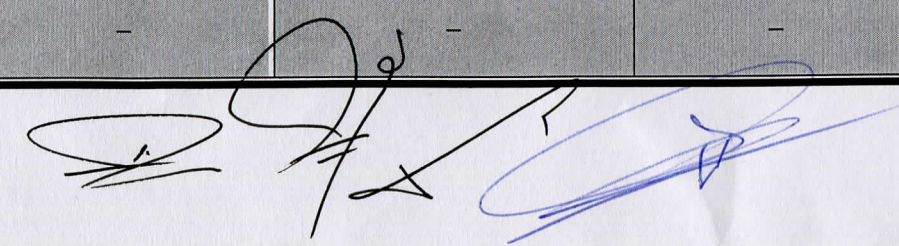
**تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:**

مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

**سایر موارد:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد .

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پلی اکریل (سهامی عام) مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱

ردیف	اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	نماینده سهامدار	شماره و تاریخ معرفی نامه	امضاء
۱	شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر	۱۰۹,۹۵۵,۲۳۱	۲۳/۳۹	آقای علیرضا صادقیان	۱۳۹۳/۱/۲۴-م.پ-۹۳/۱۱۳۱	
۲	شرکت پخش عظیم	۹۹,۶۱۶,۴۳۷	۲۰/۲۹	آقای سید علی اصغر تقوی	۱۳۹۳/۱/۱۹-۱۱/۱۰۰	
۳	شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان	۵۷,۶۱۸,۸۶۰	۱۱/۷۳	آقای سید علی اصغر تقوی	۱۳۹۳/۱/۱۹-۱۱/۱۰۰	
۴	شرکت الیاف زاینده رود	۴۵,۰۰۶,۸۹۱	۹/۱۶	آقای محمدحسن عطار	۱۳۹۳/۱/۲۶- AZ/۲۱	
۵	شرکت کنزاینوستمنت	۴۶,۹۲۴,۲۹۶	۹/۵۶	آقای سید علی اصغر تقوی	۱۳۹۳/۱/۲۵-۹۳/۰۰۵۱	
۶	شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان	۲۵,۹۲۹,۰۳۴	۵/۲۸	آقای عبدالمجید کتانی	۱۳۹۳/۱/۲۷-۹۳/ب/۸۹	
۷	شرکت سرمایه گذاری شاهد	۷,۲۸۹,۹۳۲	۱/۴۸	آقای علی اصغر صالحی	۱۳۹۳/۱/۲۰--۰۱/۵۵	
۸	شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	۱۰۰۰	-	آقای محمدرضا حقایق	۱۳۹۳/۱/۲۶-۹۳۱۰۷۶	
۹	سایر اشخاص حقوقی - حقیقی	۹۸,۷۴۱,۲۷۹	۲۰/۱۱	-	-	-
۱۰	سازمان بورس اوراق بهادار تهران	-	-	سرکار خانم لیلا مشرف	۱۳۹۳/۱/۲۳-۱۲۱/۲۶۲۵۹۶	
	جمع کل	۴۹۱,۰۸۱,۹۶۰	۱۰۰	-	-	

عائمه سادات  
برگه راجع به...



تاریخ: .....  
شماره: .....  
پیوست: .....

## صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

**شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۲۵۲۷**

**مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱**

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) منتشره در روزنامه نسل فردا بشماره ۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت با حضور ۸۰/۸۹ درصد از سهامداران (طبق لیست پیوست) و همچنین اعضاء هیئت مدیره و آقای علی اصغر متقی نماینده محترم موسسه حسابرسی آباد نوین تهران (بازرس قانونی شرکت) و سرکار خانم لیلا مشرف نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پس از تلاوت آیاتی از کلام ... مجید رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ در محل سالن اجتماعات دفتر شرکت، واقع در اصفهان، چهارراه آبشار، اول خیابان سجاد تشکیل گردید.

ابتدا جهت انتخاب هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه به اتفاق آراء آقای سید علی تقوی به کد ملی ۰۴۵۲۰۹۷۰۴۵ و کدپستی ۸۴۸۷۱۱۱۳۳۳ به نمایندگی از شرکت پخش عظیم و شرکت کنزاینوستمنت به سمت رئیس مجمع و آقای محمد حسن عطار به کد ملی ۴۱۳۲۱۱۵۵۳۴ و کد پستی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت الیاف زاینده رود و آقای عبدالمجید کتانی به کد ملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ و کد پستی ۱۵۱۷۸۸۶۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پلی اکریل به سمت نظار و آقای بهروز اسحاقی به کد ملی ۱۲۸۸۷۷۷۸۶۵۱ و کد پستی ۸۱۷۳۸۴۷۵۱۱ به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند. پیرو اعلام قبولی سمت توسط هیئت رئیسه و با اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید.

**دبیر مجمع**

بهروز اسحاقی

**نظار مجمع**

محمد حسن عطار

عبدالمجید کتانی

**رئیس مجمع**

سید علی اصغر تقوی

## الف) دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و فعالیت و صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ و تصویب صورتهای مالی مزبور.
۲. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و حسابرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان.
۳. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

## ب) قرائت گزارش هیئت مدیره به مجمع و تصمیمات متخذه:

گزارش هیئت مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۹/۳۰ قرائت گردید و توضیحات کافی توسط هیئت مدیره و همچنین رهنمودهای لازم از سوی مجمع محترم ارائه گردید.

## ج) قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی و تصمیمات متخذه توسط مجمع:

پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و ارائه توضیحات لازم در خصوص پرسش های مطرح شده، تصمیمات زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید:

- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل ترازنامه ها در تاریخ ۹۲/۹/۳۰ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب مجمع قرار گرفت .
- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت .

## د) انتخاب بازرس قانونی:

مؤسسه حسابرسی آباد نوین تهران (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۶۷۵ تبریز و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۷۲۱ کد پستی ۵۱۶۷۸۶۵۳۴۵ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ و کدپستی ۱۹۹۳۶۹۴۷۵۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. همچنین مؤسسه حسابرسی آبادنوین تهران بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین شد.

دبیر مجمع

بهروز اسحاقی

نظار مجمع

محمد حسن عطار

عبدالمجید کتانی

رئیس مجمع

سید علی اصغر تقوی

## ه) انتخاب روزنامه رسمی:

روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

## و) قبولی سمت:

بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدین وسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از ایشان نمی باشد. ضمناً بازرسان با امضای نامه پیوست این صورتجلسه، علاوه بر تأیید موارد مذکور قبولی سمت خود را نیز اعلام می دارند.

## ز) ثبت صورتجلسه:

مجمع به آقای بهروز اسحاقی با حق توکیل به غیر وکالت و اختیار تام داد تا نسبت به مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت های اصفهان اقدام نموده و ذیل دفاتر را بدین منظور امضاء نمایند.  
جلسه در ساعت ۱۱/۵۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

بهرروز اسحاقی

نظار مجمع

محمد حسن عطار

عبدالمجید کتانی

رئیس مجمع

سعید علی اصغر تقوی