



شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)

صور تجلسه هیات مدیره

شرکت دی ام تی

جلسه شماره ۷۷

صور تجلسه هیات مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲) سال مالی مهرماه ۱۴۰۴ لغایت شهریورماه ۱۴۰۵

مطابق با ماده ۱۲۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷	روز: پنجشنبه	زمان: ۰۷:۰۰-۱۱:۰۰	مکان جلسه: دفتر اصفهان - اقامتگاه قانونی شرکت
دبیر جلسه: مینا عظیمی	شماره جلسه: هفتاد و هفت		شماره مصوبه: ۱۴۰۴-۷۷-۰۲
حاضرین در جلسه: آقای محسن ایران زاد، آقای مهدی صرامی، آقای سعید سعیدبخش، آقای احمدرضا ناظر، آقای سید حنیف حسنی (بصورت آنلاین)، آقای حسن عیوض محمدلو (بصورت آنلاین)			
غایبین جلسه: ندارد			

موضوع: تعیین تکلیف نرخ تسعیر مطالبات ارزی شرکت دی ام تی از شرکت پلی اکریل

سوابق، مستندات و توضیحات:

گزارش موضوع و مستندات، خدمت اعضاء ارائه گردید.

خلاصه ای از مذاکرات: در خصوص این موضوع مذاکره توسط اعضا هیات مدیره صورت پذیرفت و نهایتاً منجر به اخذ تصمیم ذیل گردید.

تصمیمات متخذه:

هیات مدیره پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع تعیین تکلیف تسعیر قراردادهای ارزی منعقد شده با شرکت پلی اکریل ایران و همچنین با عنایت به جلسه برگزار شده در سازمان فرابورس با حضور مدیرعامل محترم آن سازمان، مقرر نمود مطالبات ارزی شرکت دی ام تی طبق قرارداد به روزرسانی و تسعیر ارز انجام گردد. ضمناً هیات مدیره مصوب نمود تسعیر ارز براساس نرخ ETS در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انجام و صورتهای مالی بر مبنای آن بازنگری گردد.

از طرفی هیات مدیره با تهاثر بدهی ارزی شرکت پلی اکریل به شرکت دی ام تی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با تسعیر مجدد نرخ ارز به تاریخ مذکور از طریق انتقال سهام شرکت الیاف زاینده رود با ارزش کارشناسی براساس نرخ مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS به مبلغ ۱,۱۱۲,۴۳۱ ریال به ازای هر دلار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (مطابق با تصویر سامانه به پیوست) موافقت نمود و همچنین مقرر گردید با توجه به ارزیابی اخیر شرکت الیاف زاینده رود توسط مرکز کانون کارشناسان رسمی قوه قضائیه تهران، درخواست به روزرسانی گزارش شرکت الیاف زاینده رود از طریق مرکز یاد شده بر اساس نرخ ارز فوق در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انجام پذیرد.

(صور تجلسه مذکور محدود به یک مصوبه می باشد.)

سعید سعیدبخش مدیرعامل	حسن عیوض محمدلو عضو هیات مدیره	سید حنیف حسنی عضو هیات مدیره	مهدی صرامی عضو هیات مدیره	احمدرضا ناظر نایب رئیس هیات مدیره	محسن ایران زاد رئیس هیات مدیره
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

صفحه دو

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵

تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ و ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۵ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵

پست الکترونیک: info@flpcoiran.com آدرس اینترنتی: www.flpcoiran.com

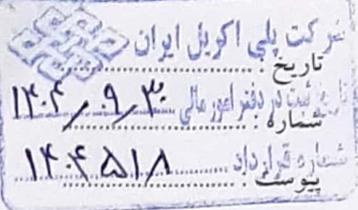
شماره ثبت ۱۰۷۰۹



شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک
شماره ثبت ۴۵۰۰

قرارداد تهاتر بدهی



این قرارداد براساس قوانین موضوعه کشور و خصوصاً ماده ۱۰ قانون مدنی با شرایط و مواردی که در مفاد قرارداد آمده بین طرفین به شرح ذیل منعقد گردید :

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول:

شرکت پلی اکریل ایران به شماره ثبت ۴۵۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ نشانی اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان به نمایندگی آقای محسن ایران زاد بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید محمد کاظمی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید وکیلی زندی بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره.

طرف دوم:

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ نشانی اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه، جاده اختصاصی شرکت پلی اکریل ایران به نمایندگی آقای احمدرضا ناظر بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید سعید بخش بعنوان مدیر عامل و آقای سید حنیف حسینی بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از تسویه بدهی ارزی از طریق واگذاری و انتقال قطعی بخشی از سهام متعلق به شرکت پلی اکریل ایران در شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) ، جمعاً به میزان ۶۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.

تبصره (۱) رقم و تعداد دقیق سهام پس از اخذ گزارش رسمی هیات کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه مبنی بر قیمت گذاری هر سهم شرکت الیاف زاینده رود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس نرخ ارز تابلو دوم سایت مرکز مبادله طلا و ارز ایران تعیین و در بازه زمانی دو ماهه از تاریخ تنظیم این قرارداد طی الحاقیه ای ضمیمه می گردد.

تبصره (۲) این انتقال سهام در قبال و بابت تسویه بدهی قطعی طرف اول به طرف دوم، ناشی از قرارداد های ارزی به شماره های ۱۴۰۳۲۰۴ (۲۹۲۲) به ارزش ۱۰،۲۲۷،۲۹۴ درهم ، ۱۴۰۳۲۱۳ (۲۸۵۷) به ارزش ۲،۶۰۳،۴۳۵ درهم ، ۱۴۰۲۳۸۷ (۲۷۹۲) به ارزش ۸۶۲،۷۹۰ یورو و ۱۴۰۲۳۸۶ (۲۷۹۱) به ارزش ۴،۹۵۴،۵۰۰ درهم بعلاوه جرائم قراردادهای جمعاً به مبلغ ۱،۲۳۲،۸۶۹ درهم مطابق دفاتر طرفین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انجام می پذیرد.

تبصره (۳) جهت شناسایی ارزش منصفانه معاملات مقرر شد ارزش گذاری اقلام ارزی طبق نرخ تسعیر ارز وفق تابلوی دوم سایت مرکز مبادله طلا و ارز ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ارزش ۳۰۲،۹۰۸ ریال بابت هر درهم و ۱،۳۰۲،۹۶۷ ریال بابت هر یورو انجام پذیرد.

تبصره (۴) این قرارداد بصورت یکجا و جامع قابل انجام است و تحقق بخشی و جزئی شرایط قرارداد توسط هیچ یک از طرفین امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد معادل مبلغ ۶۸۸۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد که طرفین اقرار می نمایند تماماً از طریق تهاتر سهام شرکت الیاف زاینده رود با بدهی طرف اول بابت قراردادهای مندرج در ماده ۲ فوق انجام می گردد.

(Handwritten signatures of the representatives of both parties)

دفتر مرکزی و کارخانه: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان - مبارکه . کد پستی: ۸۴۸۷۱۱۳۳۳ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۸۵۸۹۷۱۴ - فاکس دبیرخانه: ۵۲۲۸۷۱۷۰

تلفن: ۳-۳۳۳۱۰۰۴۱ - تلفاکس روابط عمومی: ۳۳۳۲۴۸۰۴ وب سایت: www.polyacryliran.ir ایمیل: info@polyacryliran.ir

دفتر اصفهان: چهارراه آبشار، اول خیابان سجاده، ساختمان شرکت پلی اکریل ایران تلفن: ۳۶۴۱۴۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

**ماده ۴- زمان و نحوه انتقال :**

انتقال رسمی و قطعی سهام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از طریق ثبت قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان اصفهان انجام خواهد شد.

تبصره (۱) طرفین تعهد می نمایند پس از انتقال قطعی سهام شرکت الیاف زاینده رود و با اجرای کامل این قرارداد هیچگونه ادعایی در خصوص سهام و مطالبات ارزی واگذار شده خود نداشته و تحت هر عنوانی اعم از حقوقی و کیفری هرگونه اعتراض، ادعا و طرح دعوا را نسبت به طرف دیگر و مدیران آن از خود سلب و ساقط و تأکیداً کلیه تعهدات مالی و حقوقی طرفین در چهارچوب این قرارداد تحت هر عنوان و به هر نحو تسویه و با اجرا کامل این قرارداد مالکیت و ادعا بر حقوق و منابع واگذار شده فاقد اعتبار و کان لم یکن و خاتمه یافته تلقی می گردد.

تبصره (۲) طرفین تعهد می نمایند این قرارداد محدود به قرارداد های ارزی فی مابین و سهام شرکت الیاف زاینده رود بوده و قابل تسری به سایر مراودات و حسابهای فی ما بین نمی باشد.

ماده ۵- تعهدات طرف اول :

(۱) طرف اول اقرار می نماید که قانوناً امکان انتقال سهام موضوع قرارداد را در مدت مقرر دارد و متعهد است کلیه اقدامات لازم و تشریفات قانونی جهت ثبت انتقال سهام در دفاتر شرکت و مراجع ذی صلاح را انجام دهد.

(۲) در صورتیکه به هر دلیل انتقال قطعی سهام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ توسط طرف اول انجام نشود قرارداد از کلیه جهات منفسخ و کان لم یکن و کلیه قراردادهای موضوع تبصره ۲ این قرارداد کما فی السابق به قوت خود باقی خواهد ماند و طرف اول حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

(۳) طرف اول تعهد می نماید سهام شرکت الیاف زاینده رود تماماً از نوع سهام عادی بوده و سهام انتقالی به شرکت واجد کلیه حقوق سهامداری مطابق با سایر سهامداران بوده و سهام یا سهامدار ممتازه در این شرکت وجود ندارد و چنانچه هر زمان خلاف این موضوع به اثبات برسد قرارداد حاضر منفسخ گردیده و بند ۲ این ماده جاری و ساری خواهد بود.

(۴) اخذ هرگونه تایید یا تصویب نامه از ناحیه شرکت الیاف زاینده رود بر عهده طرف اول است و چنانچه هر زمان مشخص گردد طرف اول به هر دلیل اجازه یا امکان انتقال سهام را نداشته است معامله باطل و بند ۲ فوق جاری و ساری خواهد بود.

(۵) با عنایت به این موضوع که طبق قرارداد های ارزی موصوف در تبصره ۲ ماده ۲ طرف اول متعهد به رفع تعهد ارزی مبالغ ارزی قراردادهای بوده است و با قرارداد حاضر ارز به طرف دوم مسترد نمی گردد. طرف اول متعهد می گردد همکاری لازم را در خصوص رفع تعهدات ارزی طرف دوم به میزان ارز اصل قرارداد ها انجام دهد.

ماده ۶- تعهدات طرف دوم :

(۱) طرف دوم متعهد میگردد همکاری های لازم را جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام به عمل آورد.

(۲) طرف دوم متعهد میگردد حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام آمادگی طرف اول جهت انتقال سهام نماینده خود را معرفی و اقدامات لازم جهت انتقال را انجام دهد. بدیهی است عدم حضور طرفین جهت انتقال سهام موجب انتفای تعهدات طرفین نمیگردد و طرفین کماکان ملزم به حضور و انتقال سهام خواهند بود.

(۳) چنانچه عدم همکاری طرف دوم مانع از انتقال سهام شده و از این بابت خسارتی متوجه طرف اول گردد، طرف دوم با ارائه مستندات محکمه پسند توسط طرف اول متعهد به جبران خسارت در این خصوص خواهد گردید.



شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک
شماره ثبت ۴۵۰۰

شرکت پلی اکریل ایران
تاریخ ثبت: ۱۳۰۲/۰۹/۳۰
شماره ثبت دفتر امور مالی: ۱۳۰۲/۰۹/۳۰
شماره قواریان: ۱۳۰۲/۰۹/۳۰
پوست

۴) با انجام موضوع این قرارداد مبنی بر تسویه قراردادهای ارزی از طریق انتقال قطعی سهام طرف دوم متعهد به عودت تضامین موضوع این قرارداد ها می باشد.

ماده ۷- فسخ قرارداد:

هرگونه فسخ یکطرفه از سوی طرفین این قرارداد به جز آنچه در ماده ی ۵ قید گردیده است ممنوع می باشد.

ماده ۸- حل اختلاف و داوری:

کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به هیات سه نفره داوری متشکل از سه نفر کارشناس منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان ارجاع می گردد. رای هیات داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد. هیات داوری حق صلح و سازش را دارد.

ماده ۹- فورس مازور:

در صورت بروز رویدادهای خارج از کنترل و اراده طرفین، از جمله بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اعتصاب همه گیری و پاندمی که اجرای تعهدات طرفین را غیر ممکن نماید، در طول مدت فورس مازور تعهدات طرفین بدون آن که مسئول جبران خسارت باشند مورد تعلیق در خواهد آمد.

ماده ۱۰- نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲ نسخه و ۱۰ ماده با اعتبار واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنظیم و امضا گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد و بین طرفین مبادله گردید. این قرارداد با توافق صاحبین امضای مجاز خصوصاً "اعضای محترم حقیقی هیات مدیره دو شرکت به عنوان طرف اول و طرف دوم با رعایت و لحاظ مبانی و مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت امضاء و تایید و تنفیذ گردید.

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

سعید سعیدبخش

احمد رضا ناظر

مدیر عامل

نایب رئیسی هیات مدیره

D.M.T

شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)

سید حنفی حسنی

عضو حقیقی هیات مدیره

شرکت پلی اکریل ایران

سید محمد کاظمی

محسن ایران زاد

عضو هیات مدیره

نایب رئیسی هیات مدیره

و مدیر عامل

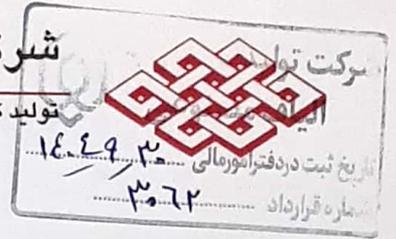
سعید و کملی زندی

عضو حقیقی هیات مدیره

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک
شماره ثبت ۴۵۰۰

قرارداد تهاتر بدهی



شرکت پلی اکریل ایران
تاریخ ثبت دفتر امور مالی ۱۴۰۳/۰۹/۲۵
شماره قرارداد ۱۴۰۴/۵۱۸

این قرارداد براساس قوانین موضوعه کشور و خصوصاً ماده ۱۰ قانون مدنی با شرایط و مواردی که در مفاد قرارداد آمده بین طرفین به شرح ذیل منعقد گردید :

ماده ۱- طرفین قرارداد

طرف اول:

شرکت پلی اکریل ایران به شماره ثبت ۴۵۰۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴ نشانی اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان به نمایندگی آقای محسن ایران زاد بعنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید محمد کاظمی بعنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید وکیلی زندی بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره.

طرف دوم:

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲ نشانی اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه، جاده اختصاصی شرکت پلی اکریل ایران به نمایندگی آقای احمدرضا ناظر بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید سعید بخش بعنوان مدیر عامل و آقای سید حنیف حسینی بعنوان عضو حقیقی هیات مدیره.

ماده ۲- موضوع قرارداد:

موضوع این قرارداد عبارت است از تسویه بدهی ارزی از طریق واگذاری و انتقال قطعی بخشی از سهام متعلق به شرکت پلی اکریل ایران در شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) ، جمعاً به میزان ۶۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.
تبصره (۱) رقم و تعداد دقیق سهام پس از اخذ گزارش رسمی هیات کانون کارشناسان رسمی قوه قضاییه مبنی بر قیمت گذاری هر سهم شرکت الیاف زاینده رود در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بر اساس نرخ ارز تابلو دوم سایت مرکز مبادله طلا و ارز ایران تعیین و در بازه زمانی دو ماهه از تاریخ تنظیم این قرارداد طی الحاقیه ای ضمیمه می گردد.

تبصره (۲) این انتقال سهام در قبال و بابت تسویه بدهی قطعی طرف اول به طرف دوم، ناشی از قرارداد های ارزی به شماره های ۱۴۰۳۲۰۴ (۲۹۲۲) به ارزش ۱۰,۲۲۷,۲۹۴ درهم ، ۱۴۰۳۲۱۳ (۲۸۵۷) به ارزش ۲,۶۰۳,۴۳۵ درهم ، ۱۴۰۲۳۸۷ (۲۷۹۲) به ارزش ۸۶۲,۷۹۰ یورو و ۱۴۰۲۳۸۶ (۲۷۹۱) به ارزش ۴,۹۵۴,۵۰۰ درهم بعلاوه جرائم قراردادهای جمعاً به مبلغ ۱,۲۳۲,۸۶۹ درهم مطابق دفاتر طرفین در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ انجام می پذیرد.

تبصره (۳) جهت شناسایی ارزش منصفانه معاملات مقرر شد ارزش گذاری اقلام ارزی طبق نرخ تسعیر ارز وفق تابلوی دوم سایت مرکز مبادله طلا و ارز ایران مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ به ارزش ۳۰۲,۹۰۸ ریال بابت هر درهم و ۱,۳۰۲,۹۶۷ ریال بابت هر یورو انجام پذیرد.
تبصره (۴) این قرارداد بصورت یکجا و جامع قابل انجام است و تحقق بخشی و جزئی شرایط قرارداد توسط هیچ یک از طرفین امکان پذیر نمی باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد معادل مبلغ ۶۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد که طرفین اقرار می نمایند تماماً از طریق تهاتر سهام شرکت الیاف زاینده رود با بدهی طرف اول بابت قراردادهای مندرج در ماده ۲ فوق انجام می گردد.

دفتر مرکزی و کارخانه: اصفهان کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان - مبارکه . کد پستی: ۸۴۸۷۱۱۳۳۳ - کد اقتصادی: ۴۱۱۳۱۸۵۸۹۷۱۴ - فاکس دبیرخانه: ۵۲۲۸۷۱۷۰

تلفن: ۳-۳۳۳۱۰۰۴۱ - تلفاکس روابط عمومی: ۳۳۳۲۴۸۰۴ وب سایت: www.polyacryliran.ir ایمیل: info@polyacryliran.ir

دفتر اصفهان: چهارراه آبشار، اول خیابان سجاده، ساختمان شرکت پلی اکریل ایران تلفن: ۳۶۴۱۴۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴



ماده ۴- زمان و نحوه انتقال :

انتقال رسمی و قطعی سهام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ از طریق ثبت قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری استان اصفهان انجام خواهد شد.

تبصره (۱) طرفین تعهد می نمایند پس از انتقال قطعی سهام شرکت الیاف زاینده رود و با اجرای کامل این قرارداد هیچگونه ادعایی در خصوص سهام و مطالبات ارزی واگذار شده خود نداشته و تحت هر عنوانی اعم از حقوقی و کیفری هرگونه اعتراض، ادعا و طرح دعوا را نسبت به طرف دیگر و مدیران آن از خود سلب و ساقط و تأکیداً کلیه تعهدات مالی و حقوقی طرفین در چهارچوب این قرارداد تحت هر عنوان و به هر نحو تسویه و با اجرا کامل این قرارداد مالکیت و ادعا بر حقوق و منابع واگذار شده فاقد اعتبار و کان لم یکن و خاتمه یافته تلقی می گردد.

تبصره (۲) طرفین تعهد می نمایند این قرارداد محدود به قرارداد های ارزی فی مابین و سهام شرکت الیاف زاینده رود بوده و قابل تسری به سایر مراودات و حسابهای فی ما بین نمی باشد.

ماده ۵- تعهدات طرف اول :

(۱) طرف اول اقرار می نماید که قانوناً امکان انتقال سهام موضوع قرارداد را در مدت مقرر دارد و متعهد است کلیه اقدامات لازم و تشریفات قانونی جهت ثبت انتقال سهام در دفاتر شرکت و مراجع ذی صلاح را انجام دهد.

(۲) در صورتیکه به هر دلیل انتقال قطعی سهام حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ توسط طرف اول انجام نشود قرارداد از کلیه جهات منفسخ و کان لم یکن و کلیه قراردادهای موضوع تبصره ۲ این قرارداد کما فی السابق به قوت خود باقی خواهد ماند و طرف اول حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید.

(۳) طرف اول تعهد می نماید سهام شرکت الیاف زاینده رود تماماً از نوع سهام عادی بوده و سهام انتقالی به شرکت واجد کلیه حقوق سهامداری مطابق با سایر سهامداران بوده و سهام یا سهامدار ممتازه در این شرکت وجود ندارد و چنانچه هر زمان خلاف این موضوع به اثبات برسد قرارداد حاضر منفسخ گردیده و بند ۲ این ماده جاری و ساری خواهد بود.

(۴) اخذ هرگونه تایید یا تصویب نامه از ناحیه شرکت الیاف زاینده رود بر عهده طرف اول است و چنانچه هر زمان مشخص گردد طرف اول به هر دلیل اجازه یا امکان انتقال سهام را نداشته است معامله باطل و بند ۲ فوق جاری و ساری خواهد بود.

(۵) با عنایت به این موضوع که طبق قرارداد های ارزی موصوف در تبصره ۲ ماده ۲ طرف اول متعهد به رفع تعهد ارزی مبالغ ارزی قراردادهای بوده است و با قرارداد حاضر ارز به طرف دوم مسترد نمی گردد. طرف اول متعهد می گردد همکاری لازم را در خصوص رفع تعهدات ارزی طرف دوم به میزان ارز اصل قرارداد ها انجام دهد.

ماده ۶- تعهدات طرف دوم :

(۱) طرف دوم متعهد میگردد همکاری های لازم را جهت انجام تشریفات قانونی انتقال سهام به عمل آورد.

(۲) طرف دوم متعهد میگردد حداکثر ظرف یک هفته پس از اعلام آمادگی طرف اول جهت انتقال سهام نماینده خود را معرفی و اقدامات لازم جهت انتقال را انجام دهد. بدیهی است عدم حضور طرفین جهت انتقال سهام موجب انتفای تعهدات طرفین نمیگردد و طرفین کماکان ملزم به حضور و انتقال سهام خواهند بود.

(۳) چنانچه عدم همکاری طرف دوم مانع از انتقال سهام شده و از این بابت خسارتی متوجه طرف اول گردد، طرف دوم با ارائه مستندات محکمه پسند توسط طرف اول متعهد به جبران خسارت در این خصوص خواهد گردید.



شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک
شماره ثبت ۴۵۰۰

شماره ثبت در دفتر امور مالی: ۱۴۰۲/۹/۳
شماره قوایم: ۱۴۰۴۵۱۸
تاریخ: ۱۴۰۲/۹/۳
شماره قوایم: ۱۴۰۴۵۱۸

۴) با انجام موضوع این قرارداد مبنی بر تسویه قراردادهای ارزی از طریق انتقال قطعی سهام طرف دوم متعهد به عودت تضامین موضوع این قرارداد ها می باشد.

ماده ۷- فسخ قرارداد:

هرگونه فسخ یکطرفه از سوی طرفین این قرارداد به جز آنچه در ماده ی ۵ قید گردیده است ممنوع می باشد.

ماده ۸- حل اختلاف و داوری:

کلیه اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به هیات سه نفره داوری متشکل از سه نفر کارشناس منتخب کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان ارجاع می گردد. رای هیات داوری قطعی و لازم الاجرا می باشد. هیات داوری حق صلح و سازش را دارد.

ماده ۹- فورس مازور:

در صورت بروز رویدادهای خارج از کنترل و اراده طرفین، از جمله بلایای طبیعی، جنگ، شورش، اعتصاب همه گیری و پاندمی که اجرای تعهدات طرفین را غیر ممکن نماید، در طول مدت فورس مازور تعهدات طرفین بدون آن که مسئول جبران خسارت باشند مورد تعلیق در خواهد آمد.

ماده ۱۰- نسخ قرارداد:

این قرارداد در ۲ نسخه و ۱۰ ماده با اعتبار واحد در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تنظیم و امضا گردیده و هر نسخه حکم واحد را دارد و بین طرفین مبادله گردید. این قرارداد با توافق صاحبین امضای مجاز خصوصاً "اعضای محترم حقیقی هیات مدیره دو شرکت به عنوان طرف اول و طرف دوم با رعایت و لحاظ مبانی و مفاد ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت امضاء و تایید و تنفیذ گردید.

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

سعید سعیدبخش

احمد رضا ناظر

مدیر عامل

نایب رئیسی هیات مدیره

D.M.T

شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)

سید حنیف حسنی

عضو حقیقی هیات مدیره

شرکت پلی اکریل ایران

سید محمد کاظمی

محسن ایران زاد

عضو هیات مدیره

نایب رئیسی هیات مدیره

و مدیر عامل

سعید و کلی زندی

عضو حقیقی هیات مدیره

گزارش کمیته حسابرسی به هیئت مدیره

موضوع: اظهار نظر نسبت معاملات با اشخاص وابسته از جنبه های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته

هیئت مدیره محترم شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) احتراماً در راستای رعایت مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستور العمل حاکمیت شرکتی در اجرای وظایف قانونی کمیته حسابرسی و به منظور بررسی معاملات با اشخاص وابسته بر اساس اطلاعات پیش نویس قرارداد تهاتر مطالبات ارزی با بخشی از سهام متعلق به شرکت پلی اکریل ایران در شرکت الیاف زاینده رود، و مستندات ارائه شده تهیه گردیده و به شرح زیر به حضورتان ارائه می گردد.

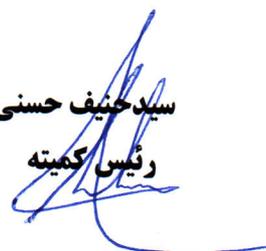
قیمت گذاری نرخ ارز و سهام:

مبلغ این تهاتر طبق ماده ۳ پیش نویس قرارداد ۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال براساس نرخ ارز طبق سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد و در خصوص ارزش گذاری سهام شرکت الیاف زاینده رود (سهامی خاص) و تعیین تعداد سهام قابل انتقال منوط به اخذ گزارش رسمی از کانون کارشناسان رسمی دادگستری گردیده است.

نتیجه گیری و پیشنهادات:

از منظر منصفانه بودن با توجه به تعیین مبلغ مطالبات ارزی بر اساس نرخ رسمی طبق سامانه معاملات الکترونیکی ارز این مبلغ قابل اطمینان می باشد ولی از جنبه افشای کامل، با توجه به عدم اصلاح و افشای صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (تسعیر ارز) و همچنین با توجه به اینکه موضوع قرارداد تا کنون به امضای طرفین نرسیده است و در نبود گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص ارزش سهام شرکت الیاف زاینده رود لذا امکان اظهار نظر در این خصوص برای این کمیته وجود ندارد.

به هیئت مدیره محترم یادآور می شود جهت تصویب معاملات با اشخاص وابسته نبایستی مدیر ذینفع در رأی گیری موضوع شرکت نماید و این معامله پس از تصویب در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رسمیت می یابد. پیشنهاد می گردد اصلاحات لازم در دفاتر و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (تسعیر ارز) صورت پذیرفته و قرارداد تهاتر مطالبات ارزی پس از توافق و امضای آن طبق دستورالعمل افشای اطلاعات ناشران در اسرع وقت در سامانه کدال افشا و اطلاع رسانی گردد.

با احترام**۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴****علیرضا جهانگیری****دبیر کمیته****جواد فروزنگه**
عضو کمیته**سیدعلی مسعودی****عضو کمیته****سیدحنیف حسینی****رئیس کمیته**

جناب آقای سعید بخش

مدیر عامل محترم شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

با سلام و احترام

عطف به اطلاعیه منتشرشده در سامانه کدال در خصوص افشای اطلاعات بااهمیت در خصوص تأثیرات بااهمیت ناشی از تغییرات ارزی (نرخ ارز) موارد زیر را به استحضار می‌رساند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ اقدامات لازم نسبت به ارائه پاسخ و ارسال موارد ذیل برای این مدیریت و در صورت لزوم افشای آن‌ها صورت پذیرد.

۱- ضروری است مطابق با اطلاعات ارائه‌شده در نامه توضیحات افشای اطلاعات مذکور، صورت‌های مالی مرتبط به نحو مقتضی اصلاح و در سامانه کدال منتشر گردد.

۲- ضروری است صورتجلسه هیئت‌مدیره در خصوص انعقاد قرارداد مذکور که با رعایت ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه‌شده، به این مدیریت ارسال گردد.

۳- مطابق مفاد تبصره ۵ ماده ۷ دستورالعمل حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی موظف است نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌های منصفانه بودن، افشای کامل و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (اعم از ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی و استاندارد حسابداری شماره ۱۲) اظهارنظر نموده و رئوس معاملات بررسی‌شده را به صورت جداگانه به هیئت‌مدیره منعکس و ذیل آن را امضا نماید لذا ضروری است نسبت به ارسال صورتجلسه کمیته حسابرسی آن شرکت در خصوص قرارداد مذکور اقدام گردد.

۴- با عنایت به قرارداد منعقدشده، ضروری است نسبت به افشای رویداد مذکور از طریق فرم افشای معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت یا سایر اشخاص وابسته در سامانه کدال اقدام نمایید.

۵- همچنین با عنایت به مفاد بند ۵ ماده ۷ قرارداد منعقدشده ضروری است برنامه آن شرکت در خصوص نحوه رفع تعهدات ارزی تشریح نمایید.

مبنایانی

مدیر نظارت بر ناشران درج‌شده

سرکار خانم بیانی

مدیر محترم نظارت بر ناشران درج شده

با سلام و احترام

پیرو جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ در محل شرکت فراپورس ایران و مذاکرات اعضای هیأت مدیره شرکت های تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و شرکت پلی اکریل ایران بدینوسیله به استحضار می رساند پس از رایزنی ها و توافقات انجام شده، بر اساس مصوبه شماره ۱۴۰۴-۷۷-۰۲ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۷، هیأت مدیره این شرکت مقرر نمود با امضاء قرارداد پیوست فیما بین دو شرکت نسبت به شناسایی سود تسعیر مطالبات ارزی از شرکت پلی اکریل ایران به شرح ذیل اقدام گردد:

شماره قرارداد	ارزش ارزی	نوع ارز	مبلغ تسعیر (میلیون ریال) ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ تسعیر (میلیون ریال) ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
۲۹۲۲	۱۰.۲۲۷.۲۹۴	درهم	۴۲۸.۲۹۶	۱.۰۹۴.۵۴۵
۲۸۵۷	۲۶۰۲.۴۲۵	درهم	۱۵۳.۴۲۶	۲۷۸.۶۲۵
۲۷۹۱	۴.۹۵۴.۵۰۰	درهم	۲۹۱.۹۷۸	۵۳۰.۲۴۱
۲۷۹۲	۸۶۲.۷۹۰	یورو	۲۵۲.۹۴۵	۲۹۵.۱۵۴
مجموع			۱.۱۳۶.۶۴۵	۲.۲۹۸.۵۶۵

طبق جدول فوق سود تسعیر ارز در دو مقطع ۱۲ و ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ شناسایی و در حسابهای شرکت منعکس و متعاقباً شرکت پلی اکریل ایران نیز اقدام به ثبت تسعیر در حسابهای خود نموده است. همچنین وفق قراردادها مبلغ ۱.۲۳۲.۸۶۹ درهم جرائم قراردادی به ارزش ۳۷۳.۴۴۶ میلیون ریال می بایست مورد شناسایی قرار گیرد که در صورت مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ ارائه می شود. محاسبات نرخ ارز بر اساس قرارداد فیما بین به استناد جدول نرخ ارز استخراج شده از سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) می باشد.

بر اساس قرارداد پیوست که مقرر است به تایید مجمع عادی بصورت فوق العاده شرکت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ نیز برسد، شرکت پلی اکریل با واگذاری معادل ریالی ۶.۸۸۵.۰۰۰ میلیون ریال از سهام شرکت الیاف زاینده رود که ارزش کارشناسی آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ بروز رسانی خواهد شد، نسبت به تسویه کامل بدهی های ارزی به شرح مندرج در قرارداد پیوست اقدام می نماید.

لازم به ذکر است، به دلیل تطویل مذاکرات جهت رفع شبهات بین طرفین اگر چه صورتهای مالی بر اساس اصل تطابق و جهت گزارشگری منصفانه تنظیم می گردد و تنظیم و امضاء قرارداد تهاثر پیوست توسط نمایندگان محترم شرکتهای حقوقی قبل از تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴ انجام پذیرفته، لیکن با توجه به ماهیت قرارداد

۱۴۰۴/۱۰/۱۳

تاریخ: ۱۰۱/۱۴۰۴/۸۴۲.....

شماره:فرد

پیوست:صفحه: ۲ از ۲

شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

(سهامی عام)



که تحت معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تفسیر می شود مقرر گردید امضاء نمایندگان محترم حقیقی هیات مدیره هر دو شرکت نیز اخذ شود که مراتب نیازمند برگزاری جلسات و مذاکرات بوده و تحقق آن پس از شرکت در جلسه سازمان فرابورس ایران و مذاکرات متعاقب آن محقق شده و بلافاصله با مکاتبه حاضر افشاء می گردد.

با سپاس
سعید سعیدبخش
مدیر عامل
D.M.T
شرکت تولید مواد اولیه
الیاف مصنوعی
(سهامی عام)

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه، جنب شرکت پلی اکریل ایران صندوق پستی ۵۶۹-۸۱۶۵۵

تلفن: ۰۳۱-۵۲۲۸۸۶۸۶ و ۰۳۱-۳۳۳۲۵۲۴۱ - دورنگار: ۰۳۱-۵۲۵۸۱۱۶۰ و ۰۳۱-۵۲۲۸۸۲۳۵

پست الکترونیک: info@fipcoiran.com آدرس اینترنتی: www.fipcoiran.com

شماره ثبت ۱۰۷۰۹

