



# شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

تولید کننده نخ و الیاف پلی استر و الیاف اکریلیک  
شماره ثبت ۲۵۰۰

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

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

صاحبان سهام شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

با توجه به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ به علت عدم کسب حدنصاب قانونی رسمیت نیافت ، بدینوسیله مجدداً از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ در محل کارخانه واقع در اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه - جاده اختصاصی کارخانه پلی اکریل ایران برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

### دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم):

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ .
۳. تعیین و انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت.
۳. تعیین و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت .
۴. تعیین و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت .
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام می باشد .

### توضیحات :

از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می شود ، جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و وکالتنامه رسمی با توجه به اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ و همچنین وفق ماده ۱۹ اساسنامه جدید شرکت مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر به آدرس: اصفهان، چهارراه آبشار، ابتدای خیابان سجاده، ساختمان پلی اکریل (دفتر شرکت پلی اکریل) مراجعه نمایند.

- سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از: عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰
- سهامداران حقیقی: اصالتاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰

با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به منظور امکان مشاهده سهامداران طرح سوال و اخذ پاسخ در مجامع از طریق آدرس <https://majma.stream۱.ir/polyacryliran> مجامع شرکت بصورت زنده و برخط (آنلاین) پخش می گردد.

هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

