



تاریخ:

شماره:

پیوست:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ در محل کارخانه واقع در اصفهان - کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه - جاده اختصاصی کارخانه پلی اکریل برگزار میگردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام:

۱. استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.
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 سالیانه 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 آبخانه، ابتدای خیابان سجاده، ساختمان پلی اکریل (دفتر حقوقی و امور مجامع) 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 ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ از ساعت ۱۴ الی ۱۶
- سهامداران حقیقی: اصالتاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) وفق اساسنامه جدید شرکت و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

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 مجمع از طریق آدرس <https://majma.stream۱.ir/polyacryliran> مجمع شرکت بصورت زنده و برخط (آنلاین) پخش می گردد.

هیأت مدیره شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)



تلفن: ۳۶۴۱۴۹۷۱ - ۰۳۱

کد پستی: ۸۱۶۵۶۶۵۶۳۱

دفتر مرکزی: اصفهان - چهارراه آبخانه - مجتمع پلی اکریل ایران

فکس: ۵۲۲۸۷۱۷۰ - ۰۳۱

تلفن: ۳۳۳۱۰۰۴۱ - ۰۳۱

کارخانه: اصفهان - کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان، مبارکه

ایمیل: info@polyacryliran.irوب سایت: www.polyacryliran.ir