





تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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 بطور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ 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 بطور فوق العاده صاحبان سهام:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.
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 بطور فوق العاده صاحبان سهام می باشد.

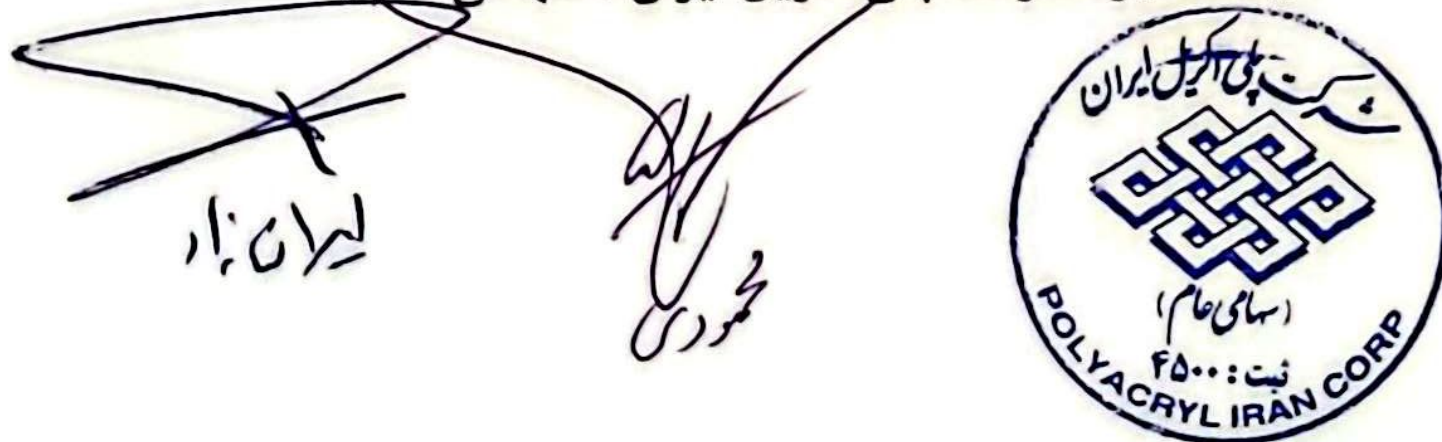
## توضیحات:

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 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 شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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.stream1.ir/polyacryliran> مجمع شرکت بصورت زنده و برخط (آنلاین) پخش می گردد.

هیأت مدیره شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)





تاریخ: .....

شماره: .....

پیوست: .....

## « فرم اعطاء نمایندگی (وکالت نامه) »

فرم اعطاء نمایندگی (وکالت نامه) اشخاص حقوقی، برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

بدینوسیله شرکت ..... به شماره ثبت ..... و شناسه ملی .....

ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ..... شماره تماس ..... و کد سهام ..... و مالک

..... تعداد سهم شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام) به آقا / خانم ..... فرزند

..... به شماره ملی ..... و شماره شناسنامه ..... صادره از

..... شماره تماس ..... نمایندگی (وکالت) می دهم که بعنوان وکیل و نماینده تام الاختیار این

شرکت ..... در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده آن شرکت که در روز سه شنبه مورخ

۱۴۰۵/۰۳/۱۲ تشکیل میشود، حضور یافته و صرفاً نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه آگهی دعوت منتشره

مجمع فوق الذکر برابر قوانین و مقررات جاری و اساسنامه مورد عمل، اعمال رأی و تصمیم گیری نماید. کلیه تصمیمات

مأخوذه در مجمع و امضاء نماینده (وکیل) ذیل اوراق مربوطه، به منزله تصمیمات و امضاء این شرکت می باشد.

ضمناً وفق ماده ۹۹ قانون تجارت، ورقه سهم (یا تصدیق موقت سهم) جهت دریافت دعوتنامه حضور در مجمع ارائه

می گردد و همچنین آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت ..... نیز به همراه مستندات یاد

شده به پیوست وکالتنامه می باشد.

نام و نام خانوادگی و امضا نماینده (وکیل)

نام و نام خانوادگی به همراه مهر و امضا صاحبین مجاز امضاء شرکت

تاریخ

تاریخ

