



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 می گردد در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 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:

۱. تعیین و انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره شرکت.
۲. 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 گردد، 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 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 اصل کارت ملی و مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰
- سهامداران حقیقی: اصالتاً یا از طریق وکیل با ارائه اصل کارت ملی، وکالت نامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰

به منظور امکان مشاهده سهامداران محترم، مجمع از طریق آدرس <https://majma.stream\1.ir/polyacryliran> بصورت زنده و برخط (آنلاین) پخش می گردد.

هیئت 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 مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

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



