

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۲۹۲۷۹۳

ساعت انتشار: ۱۴:۵۱:۰۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۱۰/۱۷

نام شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

نماد: شمواد

شماره ثبت: ۱۰۲۳۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان [] کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه-جنب شرکت پلی اکریل ایران-جاده اختصاصی دی ام تی- شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ 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 تایید سازمان بورس اوراق بهادار به شرح زیر به آدر اصفهان چهارراه آبشار ابتدای خیابان سجاد 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ از ساعت ۱۲ الی ۱۶

-سهامداران حقیقی: اصلالتا یا از طریق وکیل یا ارائه وکالتنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) پیرو نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ منتشره بر روی سامانه کدال و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ از ساعت ۱۲ 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 مجمع از طریق آدرس [۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰@tse.ir](mailto:10000000000@tse.ir) مجمع شرکت بصورت زنده و برخط پنخس می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (

دی ام تی)