

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۱۰۹۱۰۸

ساعت انتشار: ۱۱:۱۷:۳۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

نام شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

نماد: شمواد

شماره ثبت: ۱۰۲۳۳

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-145 مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس اصفهان چهار راه آبشار ، ابتدای خیابان سجاد ، ساختمان شرکت پلی اکریل ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه .

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها .

تطبیق و اصلاح اساسنامه فعلی شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار .

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

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 کالتنامه 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 سجاد، ساختمان پلی کریل (دفتر شرکت پلی کریل) 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

مضای مجاز شخص حقوقی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ از ساعت ۱۲ الی ۱۵ -

سهامداران حقیقی: اصالتاً یا از طریق وکیل یا ارائه وکالت نامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) پیرو نامه شماره ۱۲۲/۱۱۴۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

منتشره بر روی سامانه کدال شرکت و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ از ساعت ۱۲ الی ۱۵ .

-باتوجه 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 ██████████.██████████.██████████:██████████ مجمع شرکت بصورت زنده و برخط (آنلاین) پخش می گردد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت تولیدمواد اولیه الیاف مصنوعی