

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)****به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۱۷۷۹۲**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام) دعوت می‌گردد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ در محل کارخانه به آدرس: اصفهان، کیلومتر ۴۵ جاده اصفهان مبارکه، جنب کارخانه پلی‌اکریل، جاده اختصاصی دی ام تی، کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
۳. انتخاب و تعیین حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل شرکت.
۴. انتخاب و تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
۵. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام می‌باشد.

توضیحات:

از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی دعوت می‌شود، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ قبل از مجمع جهت دریافت برگه 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 اوراق بهادار طبق برنامه ذیل به آدرس: اصفهان - کیلومتر ۴۵ جاده مبارکه جاده اختصاصی دی ام تی، کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی مراجعه نمایند.

- سهامداران حقوقی: نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم با ارائه مدارک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) و یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی
 - سهامداران حقیقی: اصالتاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم 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 شرکت بصورت زنده و بر خط (آنلاین) از طریق آدرس <https://majma.stream1.ir/fipcoiran> پخش می‌گردد.

هیئت مدیره شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)

« فرم اعطاء نمایندگی (وکالت نامه) »

فرم اعطاء نمایندگی (وکالت نامه) اشخاص حقوقی، برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
صاحبان سهام شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (سهامی عام)
به شماره ثبت ۱۰۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۳۱۷۷۹۲

بدینوسیله شرکت به شماره ثبت و شناسه ملی
ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای شماره تماس و کد سهام و مالک
تعداد سهم شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (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 شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام آن شرکت که
در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ 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

