

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۰۳۹۱۴

ساعت انتشار:

تاریخ انتشار:

نام شرکت: پلی اکریل ایران (سهامی عام)

نماد: شپلی

شماره ثبت: ۱۰۲۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۹۶۰۴

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شاخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ در استان اصفهان شهر اصفهان به آدرس چهارراه آبشار، ابتدای خیابان سجاده، ساختمان پلی اکریل، سالن اجتماعات برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

الف- مجمع بر اساس ضوابط و مصوبات اعلامی ستاد ملی و استانی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و فرابورس برگزار خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ب- از سهامداران دعوت می شود جهت دریافت دعوتنامه حضور در مجمع با همراه داشتن مدارک و مستندات به شرح زیر به آدرس اصفهان چهارراه آبشار ابتدای خیابان سجاده ساختمان پلی اکریل طبقه دوم دفتر مدیرعامل مراجعه نمایند.

- سهامداران حقوقی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۱۴ تا ۱۶

- افرادی که وکیل یا نماینده قانونی سهامداران حقیقی هستند با ارائه وکالت نامه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۴ تا ۱۶

- و سایر سهامداران حقیقی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴ تا ۱۶

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)