

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۱۰۱۲۹

ساعت انتشار: ۱۰:۰۲:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۴/۲۰

نام شرکت: مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

نماد: حیپرو

شماره ثبت: ۱۰۳۴۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد بلوار دریا جنب داروخانه دریا پلاک ۳۲ طبقه پنجم سالن کنفرانس شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونادر خصوص برگزاری مجمع عمومی ، حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و با ارائه کارت واکسن بلامانع است . لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم تقاضا می شود حتی المقدور از طریق پیوند □□□□□□□□ در مجمع حضور بهم رسانید

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران محترم ، وکیل ، قائم مقام یا نمایندگان آنان جهت دریافت برگ ورود به جلسه با همراه داشتن کارت ملی ، کارت واکسن ، معرفی نامه ، ارائه برگ سهام یا وکالت نامه معتبر می توانند یک ساعت قبل از ساعت یاد شده (ساعت ۱۴ همان روز) در محل برگزاری مجمع به طبقه دوم ، امور سهام

مراجعه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی