



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

(سهامی عام)

(P.T.E.C.)



تاریخ:

شماره:

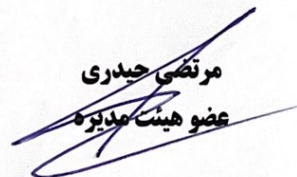
**صور تجلسه چهارصد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹**


چهارصد و چهل و نهمین جلسه هیات مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با حضور مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ در محل شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید.

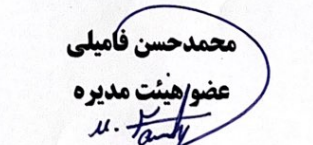
دستور جلسه:

– ارائه گزارش و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت.

۱- پیشنهاد مدیرعامل در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مطرح و با توجه به موافقت سهامدار عمده طی نامه شماره ۱۹-۲/۱۳۲۲ در خصوص این افزایش سرمایه و همچنین تعهد خرید کل سهام باقیمانده سایر سهامداران، اعضای هیات مدیره ضمن تصویب افزایش سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی و خرید تجهیزات و ... مقرر نمودند اقدامات لازم جهت تهیه گزارش توجیهی، فنی و اقتصادی مورد نظر جهت ارائه به سازمان بورس، حسابرسان و بازرسان شرکت صورت پذیرد.


مرتضی حیدری
عضو هیات مدیره
شرکت سرمایه گذاری استان سمنان
عضو هیات مدیره


محسن کفائی خو
عضو هیات مدیره
ابراهیم یاسری
مدیر عامل


محمدحسن فامیلی
عضو هیات مدیره
محمد رضا مقدسی
عضو هیات مدیره

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا (بین تقاطع پاکنژاد و مسجد قدس)، پلاک ۳۲، کدپستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱

تلفن: ۸۸۵۷۶۴۵۸ - ۸۸۳۷۲۴۶۰ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹

وب سایت: www.ptec-ir.com

پست الکترونیکی: info@ptec-ir.com