

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۲۴۶۶

ساعت انتشار: ۱۱:۱۸:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر بعد از میدان ونک نبش خیابان والی نژاد ساختمان شرکت بازرگانی پتروشیمی طبقه چهارم اطاق کنفرانس برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع ، به استحضار میرساند برگزاری مجمع با حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی انجام میگردد لذا ضمن تشکر از سهامداران محترم درخواست می گردد با توجه به الزام حضور ارکان مجمع شامل هیات رئیسه مجمع ، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار ، حسابرس و بازرس قانونی ، با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع هیات مدیره را در برگزاری مجمع به شیوه ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا یاری نموده و نسبت به مشاهده آنلاین مجمع از طریق سایت [www.hiprow.com](#) اقدام فرمایید

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