

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۷۶۱

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱

نماد: تپکو

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

#### 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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل تهران خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتح روبروی بانک تجارت ساختمان ۱۰۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

#### توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.