بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ **ساعت انتشار:** ۱۴:۴۸:۴۶ **شماره پیگیری:** ۷۱۷۰۴۸

نام شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام)

نماد: تپکو

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۹۴۵۰۹ **شماره ثبت:** ۱۰۳۷۶

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده(نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان سمیه بعد از تقاطع مفتح روبه روی بانک تجارت پلاک ۱۰۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت دریافت برگه ورود به جلسه داشتن کارت ملی و برگ سهم و یا وکالتنامه الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (سهامی عام)