

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۵۹

ساعت انتشار: ۱۳:۰۵:۰۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: مهندسی و ساختمان صنایع نفت

نماد: شساخت(سنفت)

شماره ثبت: ۱۱۴۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۰۹۷۹۱۹

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس کامرانیه جنوبی ، نبش کوچه پیروز، شماره ۲ 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

توضیحات:

از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی و از طریق کانال اینترنتی
هیأت مدیره را در برگزاری جلسه مجمع یاری می کنند، کمال تشکر داریم.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیرضروری و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل تعداد سهامداران و با رعایت ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت برگزار خواهد شد.

لذا از سهامداران محترم تقاضا می شود به منظور رعایت تمهیدات ستاد مذکور و حفظ سلامتی خود، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه را به صورت آنلاین از طریق کانال اینترنتی [www.korona.com](#) ملاحظه فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره