



شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

(سهامی عام)  
(P.T.E.C)

تاریخ: .....

شماره: .....

**صور تجلسه چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره  
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶**

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی با حضور اکثریت اعضای هیات مدیره در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ در محل شرکت تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز گردید .

دستور جلسه :

- ارائه گزارش و تصمیم گیری در خصوص طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت.

۱- پیشنهاد مدیرعامل در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ دو بیست 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 با توجه به لزوم اصلاح ساختار مالی و خرید تجهیزات و ... ، طرح توجیهی فنی و اقتصادی تهیه شده در این خصوص را بررسی و به تصویب رساندند و مقرر گردید، در اسرع وقت جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرار گیرد.

مرتضی حیدری  
عضو هیئت مدیره

محسن کفائی خو  
نائب رئیس هیئت مدیره

محمد حسن فامیلی  
رئیس هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری استان سمنان  
عضو هیئت مدیره

محمد رضا مقدسی  
عضو هیئت مدیره

دفتر مرکزی: تهران، سعادت آباد، بلوار دریا ( بین تقاطع پاکئژاد و مسجد قدس) پلاک ۳۲ کد پستی: ۱۴۶۶۹۹۸۵۸۱

تلفن: ۸۸۵۷۶۴۵۸ - ۸۸۳۷۲۴۶۰ فکس: ۸۸۳۷۲۴۶۹

پست الکترونیکی: info@ptc-ir.com وب سایت: www.ptc-ir.com