



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۰۷/۲۲

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۱۲۶۱

پیوست: دارد

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار فرعی

شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام)

نماد: تپمی کد: ۲۹-۱۲-۰۱

موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) طی نامه شماره ۶۱۸۷/دت مورخ ۸۵/۰۷/۱۹ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه (به منظور تصویب صورت‌های مالی) و فوق‌العاده (به منظور اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه) در ساعات ۹/۳۰ و ۱۱/۳۰ روز یکشنبه مورخ ۸۵/۰۷/۳۰ در محل سالن اجتماعات اسکان واقع در تهران - خیابان ولی‌عصر - نیش میرداماد - برج دوم اسکان - طبقه اول برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه می‌بایست پس از اخذ مجوز از سازمان صورت گیرد.

سرپرست نظارت بر ناشران اوراق بهادار

آزاده مداحی

رونوشت:

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران/ عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران اوراق بهادار/ پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران/ مرکز توسعه بازار سرمایه/ اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۴۷ تبریز

بدینوسیله از کلیه سهامداران گروه صنایع پمپ سازی ایران دعوت می شود رأس ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۵ در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در محل سالن اجتماعات اسکان واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نیش میرداماد - برج دوم اسکان - طبقه اول تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در مورد حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۳/۳۱
- ۲- اتخاذ تصمیم در مورد حسابهای فوق.
- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
- ۵- تعیین پاناس و حق حضور هیئت مدیره
- ۶- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی

هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده گروه صنایع
پمپ سازی ایران (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۸۴۷ تبریز

بدینوسیله از کلیه سهامداران گروه صنایع پمپ سازی ایران دعوت می شود رأس ساعت ۱۱/۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۳۰ مهرماه ۱۳۸۵ در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در محل سالن اجتماعات اسکان واقع در تهران - خیابان ولی عصر - نیش میرداماد - برج دوم اسکان - طبقه اول تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس در مورد افزایش سرمایه
- ۲- اتخاذ تصمیم و اصلاح اساسنامه در رابطه با افزایش سرمایه

هیئت مدیره

۱۶ / ۷ / ۸۵
 کتبی