

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۹۲۰

ساعت انتشار: ۱۰:۵۷:۳۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: سرمایه گذاری نیروگاهی ایران - سنا

نماد: وسنا(رسنا)

شماره ثبت: ۱۰۷۹۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان خرمشهر(آبادانا)، خیابان گلشن، خیابان گلزار، پلاک 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:

۱- اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها که تصمیم به شرکت در مجمع یاد شده را دارند، درخواست می گردد، برای دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت ملی و اصل شناسنامه یا وکالتنامه یا برگ نمایندگی رسمی از ساعت ۱۰ لغایت ۱۶ روز ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به واحد امور سهام شرکت مراجعه نمایند. همچنین به اطلاع می رساند با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ با موضوع ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی و حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران در مجامع، درخواست می گردد چنانچه سهامداران محترم به دلیل محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا تمایلی جهت حضور در محل برگزاری مجمع را ندارند، می توانند از طریق آدرس های [www.sena.ir](#) و [www.secd.ir](#) و [www.tsetmc.com](#) به صورت آنلاین در مجمع شرکت نموده و سوالات خود را نیز در همانجا ارسال فرمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

سنا (سهامی عام)