

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۴۳۸

ساعت انتشار: ۰۸:۳۱:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: سرمایه گذاری نیرو

نماد: ونیرو

شماره ثبت: ۱۰۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ مرکز همایشها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتی 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:

لذا حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجمع با توجه به شیوع ویروس کرونا به استحضار میرساند مجمع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار می شود.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ضمن تشکر از کلیه سهامداران درخواست میگردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای ذیل و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیئت مدیره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر همراهی و مساعدت نمایند.

□□□□□□://□□□□□□□□.□□

□□□□□://□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی

عام)