

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۱۷۲۳

ساعت انتشار: ۰۹:۴۷:۲۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

نام شرکت: نیرو سرمایه

نماد: نیرو(نیرو سرمایه)

شماره ثبت: ۱۰۷۸۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۴۸۸۲۳۹

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۵:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس شهرک قدس- میدان صنعت - بلوار خوردین- ابتدای خیابان ایران زمین- پلاک ۲- سالن اجتماعات شرکت متانیر 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:

با توجه به مصوبه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی و حقوقی امکان پذیر می باشد، لذا به منظور رعایت دقیق مصوبه مذکور به سهامداران توصیه می گردد از حضور در مجمع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسه به نشانی ذیل اقدام فرمایند

۰۰۰۰۰۰://۰۲۰.۰۰/۰۸۷۵۸۲

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسائی معتبر در ساعت اداری (۹ الی ۱۵) روز شنبه مورخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ به امور سهام شرکت واقع در تهران - خیابان استاد شهید مطهری - خیابان میرعماد - کوچه شهید جنتی (سیزدهم) پلاک ۲۶ طبقه اول مراجعه فرمایند.

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