



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام) رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در محل مرکز همایشها و ساختمان سازمان مدیریت صنعتی به آدرس تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، خیابان ایران شناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ برگزار می گردد.

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 می رساند مجمع با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی برگزار می شود. بنابراین ضمن تشکر از کلیه سهامداران درخواست می گردد 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.

<https://contra.ir/>

<http://nirooinvestment.ir/>

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۲. بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۳. اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم.
۴. تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
۵. تعیین حق حضور اعضای هیئت مدیره.
۶. تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیئت مدیره و عضو کمیته های تخصصی.
۷. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ی ایشان.
۸. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۹. سایر مواردی که بررسی و تصویب آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)