

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۰۴۵۰

شرکت: نیروکلر

کد صنعت: ۲۴۱۱۱۰

نماد: شکلر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

**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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ در محل سالن صدف هتل بزرگ تهران واقع در تهران ، خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان استاد مطهری، شماره ۳۹۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد