

Date : تاریخ :

Ref.no. : شماره :

Att : پیوست :



NIROO INVESTMENT CO.

شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری نیرو (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

شماره ثبت : ۱۲۲۴۴۷

شناسه ملی : ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷

سرمایه ثبت شده : ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۲۳ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۶۴۹ مورخ چهارشنبه ۱۸/۱۲/۳۹۴ شرکت سرمایه گذاری نیرو ثبت شده به شماره ۱۲۲۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۹۵۰۷ با حضور نمایندگان و صاحبان سهام شرکت نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و حسابرس و بازرس قانونی در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ در محل سالن تلاش به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران با توجه به احرار ۵۶/۶۱ درصد صاحبان سهام (اصالتاً، وکالتاً و یا به نمایندگی) به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه اعلام و با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۴ اساسنامه مجمع اقدام به انتخاب اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل نمود و رسمیت جلسه اعلام و و ارد دستور جلسه شد :

- | | | |
|-----------------------------|--|---------------|
| ۱ - آقای رضا آقامحمدیان | نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی | (رئیس جلسه) |
| ۲ - آقای پژمان شعبانپور فرد | نماینده شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس | (ناظر جلسه) |
| ۳ - آقای جواد نصیربان | نماینده شرکت مدیریت توسعه نگاه پویا | (ناظر جلسه) |
| ۴ - آقای جواد عین آبادی | مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری نیرو | (دبیر جلسه) |

الف) دستور جلسه :

دستور جلسه مطابق دعوت نامه و آگهی روزنامه بشرح زیر قرائت گردید :

۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

۲ - تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱

Iran-Tehran, No. 14, Separ alley didar Jonoby St., Haghani Blv, Vanak Sq,

Tel: +98 21 88202138-9 Fax : +98 21 88878548 website : www.nirooinvestment.ir

تهران - میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر، پلاک ۱۴

تلفن : ۹ - ۸۸۲۰۲۱۳۸ فاکس : ۸۸۸۷۸۵۴۸

Date : تاریخ :

Ref.no. : شماره :

Att : پیوست :



NIROO INVESTMENT CO.

شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷

۳ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱

۴ - انتخاب روزنامه های کثیر الانتشار به منظور درج آگهی های شرکت

۵ - اتخاذ تصمیم درباره سود قابل تقسیم

۶ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد .

ب) تصمیمات مجمع :

گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام توسط مدیر عامل شرکت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده موسسه

حسابرسی شاخص اندیشان در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ قرائت گردید.

سوالات سهامداران در مورد عملکرد شرکت، صورتهای مالی و گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و توضیحات کافی در خصوص آن به استماع مجمع رسید

و مجمع پس از بحث و تبادل نظر، با اکثریت آراء تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود :

الف - ترازنامه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ مورد تصویب قرار گرفت .

ب - موسسه حسابرسی آزموده کاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ انتخاب و تعیین حق الزحمه به هیئت مدیره تفویض گردید .

ج - روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردیدند .

د - حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه

تعیین گردید .

ه - معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحی قانون تجارت مورد تنفیذ قرار گرفت .

Iran-Tehran, No. 14, Separ alley didar Jonoby St., Haghani Blv, Vanak Sq,

Tel: +98 21 88202138-9 Fax : +98 21 88878548 website : www.nirooinvestment.ir

تهران - میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر، پلاک ۱۴

تلفن : ۸۸۲۰۲۱۳۸ - ۹ فاکس : ۸۸۸۷۸۵۴۸

Date : تاریخ

Ref.no. : شماره

Att : پیوست



NIROO INVESTMENT CO.

شماره ثبت ۱۲۲۴۴۷

و - بازرس اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می نمایند .

ثبت صورت جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه و مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری تهران ، نسبت به ثبت صورتجلسه وامضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

رئیس مجمع

رضا آقا محمدیان

ناظر جلسه

جواد نصیریان

ناظر جلسه

پژمان شعبانپور فرد

دبیر جلسه

جواد عین آبادی

بازرس علی البدل

موسسه حسابداری رهبین



بازرس اصلی

موسسه حسابداری آزموده کاران



Iran-Tehran, No. 14, Separ alley didar Jonoby St., Haghani Blv, Vanak Sq,

Tel: +98 21 88202138-9 Fax : +98 21 88878548 website : www.niroominvestment.ir

تهران - میدان ونک، اتوبان شهید حقانی، خیابان دیدار جنوبی، کوچه سپر، پلاک ۱۴

تلفن: ۸۸۲۰۲۱۳۸ - ۹ فاکس: ۸۸۸۷۸۵۴۸