بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۰۶۸۹۵

شرکت: سرمایه گذاری نیرو

نماد: ونیرو **کد صنعت: ۶۵۹۹۰۹**

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

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 ۱۳:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ در محل تهران - خیابان ولیعصر - نرسیده به چهار راه پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تنفیذ و تصویب معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت - تعیین نحوه جبران خدمات اعضای هیت مدیره عضو کمیته تخصص