

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۳۹۶۸

شرکت: نیروکتر

نماد: شکلر

کد صنعت: ۴۴۱۱۲۸

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۷:۰۰:۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ در محل اصفهان، کیلومتر ۲۵ اتوبان ذوب آهن ، جاده سیمان سپاهان ، جوار شهرک صنعتی اشترجان ، پلاک ۲۶۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر محل قانونی شرکت

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۶۳۱۰	٪۰
بازرگانی و خدمات بندری ایران	۳۵۸۰۴۴	٪۰.۰۷
گروه صنعت سلولزی تأمین گستر نوین	۴۹۱۰۱۶۵	٪۰.۹۸
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۵۷۹۲۶۳۷۱	٪۳۱.۵۹
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	۱۷۳۱۴۳۵۴۳	٪۳۴.۶۳
جمع:	۳۳۶۳۴۴۳۳۳	٪۶۷.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مسعود کرباسی عامل به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سلیمان سلطانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امین قاسمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید نام نیک به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از

اصفهان - محله آزادی - خیابان هزار جریب کوچه شهید آرش سراپچی پلاک ۲۹ ساختمان الهیه طبقه همکف کد پستی ۸۱۶۸۶۴۴۳۱۱

به

اصفهان - شهرستان فلاورجان - بخش مرکزی - دهستان اشترجان - روستا منطقه صنعتی اشترجان - خیابان هفدهم - خیابان اصلی - به سمت دیزپچه پلاک

۲۶۰ طبقه همکف کد پستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۳۵

تغییر یافت.

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، سال مالی شرکت از

سال مالی قبلی: ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ دوره: ۱۲ ماهه و ۰ روزه

به

سال مالی جدید: ۳۰/۰۸/۱۴۰۰ دوره: ۸ ماهه و ۰ روزه

تغییر یافت .

توضیحات:

ثبت صورتجلسه منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس می باشد

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ استاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس درخصوص نحوه برگزاری مجامع، به استحضار سهامداران محترم می‌رساند برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی مقدور می باشد. لذا از سهامداران محترم، درخواست می‌گردد با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع، هیأت مدیره را در برگزاری جلسه مجمع یاری نموده و مشاهده آنلاین مجمع از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس [www.niroklor.com](#) برای سهامداران محترم فراهم می‌باشد. دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره شرکت نیروکلر (سهامی عام)