

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۸۲۰۹۲

ساعت انتشار: ۱۷:۰۷:۴۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۳

نام شرکت: نیروکلر (سهامی عام)

نماد: شکلر

شماره ثبت: ۱۰۳۴۶

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس سعادت آباد ، بلوار دریا ، خیابان مطهری شمالی ، کوچه ساحل دو ، پلاک ۳۷ ، سالن اجتماعات شرکت نفت پاسارگاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تغییر سال مالی شرکت

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ استاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس در خصوص نحوه برگزاری مجامع، به استحضار می‌رساند برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی یا حقوقی مقدور می‌باشد. 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 عزیز فراهم می‌باشد. نمایندگان سهامداران حقوقی می‌توانند معرفی‌نامه خود را حداکثر تا دو روز قبل از برگزاری مجمع از طریق نمابر ذیل ارسال و از ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز برگزاری مجمع نسبت به ارائه صل معرفی‌نامه و کارت شناسایی معتبر اقدام و برگه ورود به مجمع دریافت نمایند. (نکته ضروری: درج شناسه ملی، شماره ثبت سهامدار حقوقی، همچنین کدملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفی شده در معرفی‌نامه ارسالی الزامی می‌باشد)

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت نیروکلر (سهامی عام)