



سازمان بورس و اوراق بهادار
تالار فرعی

تاریخ: ۸۶/۰۴/۲۴
شماره: ۶۰/۱۶۵۳۸

شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام)
نماد: نبروج کد: ۱۷-۱۱-۱۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۴ در محل شرکت واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان فرزانه غربی، شماره ۶۵ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای حقوقی هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
- ۲) شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران
- ۳) شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید
- ۴) شرکت ملی شیمی کشاورز
- ۵) شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت نساجی بروجرد (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارسال صورت جلسه مجمع
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع رسانی