



بسمه تعالی
اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۶
شماره: ۶۰/۱۹۴۳۷
پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)

نماد: و صنعت کد: ۶۵-۹۹-۰۴

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت، رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ در محل دفتر شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۲۹، پلاک ۳۴ برگزار گردید.

ب- دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

بر اساس تصمیم مجمع، اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

۱- بانک صنعت و معدن

۲- شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)

۳- شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

۴- شرکت سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص)

۵- صندوق بازنشستگی، رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص)

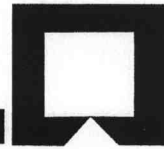
مزید اطلاع صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶
شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام)
شماره ثبت : ۴۹۳۵۲

پیرو آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات شماره ۲۴۰۹۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ و
دنیای اقتصاد شماره ۱۴۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۴ ، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
صاحبان محترم سهام شرکت راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ در محل شرکت
واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۲۹، پلاک ۳۴، با حضور بالغ بر ۹۱/۱ درصد
صاحبان سهام شرکت بشرح لیست پیوست تشکیل گردید.

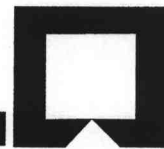
پس از قرائت آیاتی از کلام الله مجید، ابتدا مدیرعامل با ذکر نام خدا، پس از خیر مقدم به
سهمداران، جلسه مجمع را افتتاح نمود. آنگاه باتوجه به ماده ۲۵ اساسنامه شرکت، درخصوص
انتخاب هیات رئیسه مجمع رای گیری بعمل آمد که در نتیجه اشخاص زیر بعنوان هیات رئیسه
انتخاب و اداره مجمع را عهده دار گردیدند:

رئیس مجمع	آقای حسن علی نجفی پور نماینده بانک صنعت و معدن
ناظر	آقای علی اکبر دیلمانی زاد نماینده صندوقهای بازنشستگی ، رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت
ناظر	آقای علیرضا برادران نماینده شرکت لیزینگ صنعت و معدن
منشی	آقای محمدرضا شهیدی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن

ریاست مجمع با ملاحظه لیست حاضرین در جلسه و با عنایت به مفاد اساسنامه شرکت و
احراز حدنصاب قانونی ، رسمیت جلسه را اعلام نمود.
سپس دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید:

- انتخاب اعضای هیات مدیره.

برای انتخاب اعضای هیات مدیره، رای گیری بعمل آمد که با توجه به آراء سهامداران
حاضر در مجمع، اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:



شماره :



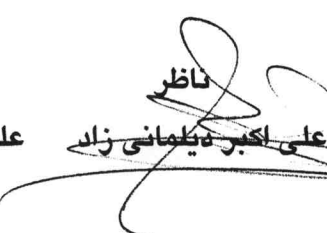
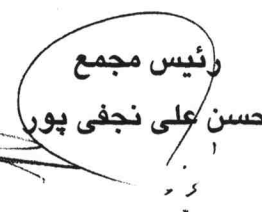
تاریخ :

پیوست :

- ۱- بانک صنعت و معدن.
- ۲- شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام).
- ۳- شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام).
- ۴- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص).
- ۵- صندوقهای بازنشستگی ، رفاه و پس انداز کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص).

مجمع به آقای محمدرضا شهیدی، مدیرعامل شرکت وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و امضای دفاتر مربوط اقدام نماید.

→

 مجلسی محمدرضا شهیدی	 ناظر علیرضا/برادران	 ناظر علی اکبر عیثماني زاده	 رئیس مجمع حسن علی نجفی پور
---	--	--	---

شماره ۸۵ / ۷۰۰۰۱ / ۵۰۰۰۰ (۱)