



بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲/۰۸

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۲۰۵۰۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

نماد: ونفت کد: ۲۳-۲۰-۰۴

### موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

به اطلاع می‌رساند شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/۱۹۲/۳۸۹۱ مورخ ۸۶/۱۲/۰۸ اعلام نموده‌است که مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام (به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره) در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۱ در محل تهران، خیابان دکتر شریعتی، پشت پارک شریعتی، کوچه شهید محسن قهرمان (سام)، باشگاه شماره یک صنعت نفت برگزار خواهد شد.

مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام به پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال‌میر

رونوشت:

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (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

**آگهی دعوت**  
**مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده**  
**شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت**  
**ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸**

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸ دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که با دستور جلسه زیر در ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۸۶/۱۲/۲۱ در تهران - خیابان دکتر شریعتی - پشت پارک شریعتی - خیابان شهید مجید قهرمانی (سام) باشگاه شماره یک نفت تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

**دستور جلسه :**

- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره  
نظر به اینکه بر طبق مفاد اساسنامه شرکت، سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت می باشند می بایست قبلاً نسبت به دریافت برگ حضور در جلسه اقدام نمایند، لذا اینگونه سهامداران می توانند از ساعت ۹ الی ۱۶ روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۹ و ۲۰ اسفندماه جاری با در اختیار داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر به محل شرکت واقع در تهران - خیابان شهید قهرمانی بالاتر از خیابان طالقانی - شماره ۸۳ - طبقه همکف واحد سهام مراجعه و برگ ورود به جلسه مجمع دریافت نمایند.

**هیات مدیره**

**شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت**  
**(سهامی عام)**