



بسمه تعالی

## اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۲/۲۱

شماره: ۶۰/۲۰۷۳۳

سازمان بورس و اوراق بهادار

## تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت (سهامی عام)

نماد: ونفت کد: ۰۴-۲۰-۳۳

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

الف) زمان ومحل برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت باحضور بیش از ۶۲ درصد سهامداران، رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ در محل تهران، خیابان دکتر علی شریعتی، پشت پارک شریعتی، خیابان شهید مجید قهرمانی باشگاه شماره یک شرکت نفت برگزار گردید.

ب) دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

ج) تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه:

براساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت‌مدیره جدید به شرح زیر به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- ۱) شرکت خدمات مهندسی ری سامان (سهامی خاص)
- ۲) موسسه مشاوره تجارت بین‌الملل برج الهیه تهران
- ۳) شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تامین (سهامی خاص)
- ۴) شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام)
- ۵) شرکت سرمایه‌گذاری ری (سهامی خاص)
- ۶) شرکت آسا گستره (سهامی خاص)
- ۷) شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص)

همچنین شرکت‌های بازرگانی نفت یاب (سهامی خاص) و شرکت صبا تامین (سهامی خاص) به ترتیب به‌عنوان اعضای علی‌البدل اول و دوم انتخاب گردیدند.

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