



شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران - سما  
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

### بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹

مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۹۲۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۹، جلسسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ در محل شرکت واقع در تهران - خیابان کریم خان زند - خیابان شهید عضدی جنوبی - پلاک ۱۱ با حضور اکثریت قانونی سهامداران به شرح لیست پیوست و نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نماینده محترم بازرسی قانونی تشکیل شد.

#### انتخاب اعضای هیات رئیسه :

بدو با احراز حضور دارندگان ۸۹/۸۳ درصد سرمایه و صاحبان سهام شرکت، رسمیت جلسه اعلام و جلسه با تلاوت آیاتی از کلام ... مجید آغاز شد.

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ قانون اصلاحیه تجارت، هیات رئیسه مجمع بر اساس رای گیری سهامداران به اتفاق آرا به شرح زیر انتخاب شدند:

- جناب آقای کورش ناصری به شماره ملی ۵۸۰۹۷۷۴۰۳۲ نماینده محترم بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰ به عنوان رئیس مجمع.

- جناب آقای نوید رفیعی تبریزی به شماره ملی ۰۰۸۱۴۴۳۴۵۵ نماینده محترم صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۷۵۷۰ به عنوان ناظر.

- جناب آقای مصطفی ابوئی اردکان به شماره ملی ۴۴۴۹۹۱۲۳۹۱ نماینده محترم سرمایه‌گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به عنوان ناظر.

جناب آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ بعنوان منشی جلسه.

■ National Investment Company of Iran ■

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، پلاک ۱۱، صندوق پستی: ۱۴۱۵۵/۴۷۷۵-۴۱، تلفن: ۶-۳۲۹۳-۸۸۹۰۳۲۹۶، فاکس: ۸۸۹۰۲۷۹۶

Email: nici@nici.ir , Web: www.nici.ir



تاریخ:

شماره:

**دستور جلسه:**

- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- سایر مواردی که در صلاحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد.

**مصوبات مجمع:**

- در انطباق با اساسنامه نمونه ابلاغی شماره ۱۲۰۲۰۲۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۳۰ تبصره به تصویب رسید.

**اعطای وکالت:**

- مجمع به جناب آقای فرهاد حنیفی به شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضای اوراق و اسناد لازم و نشر آگهی اقدام نماید .

**ختم جلسه:**

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود ، جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ خاتمه یافت .

منشی جلسه  
فرهاد حنیفی

ناظر  
مصطفی ابونئی اردکان

ناظر  
نوید رفیعی تبریزی

رئیس مجمع  
کوروش ناصری