



**آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
صاحبان سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  
(سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۲۰۶  
و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹**

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران (سهامی عام)، و کلاء و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ در محل تالار الغدیر واقع در تهران - تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران - ساختمان الغدیر - طبقه اول برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.

**دستور جلسه:**

۱- تغییر اساسنامه (تطابق اساسنامه با اساسنامه نمونه شرکتهای هلدینگ پذیرفته شده نزد سازمان بورس) با توجه به الزامات قانونی درخصوص ثبت صورت حاضرین در مجمع به همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران، و کلاء و نمایندگان قانونی آنان جهت حضور در مجمع الزامی می‌باشد.

**هیأت مدیر شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  
(سهامی عام)**