



جناب آقای روشن قلب
ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی

باسلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراماً، عطف به نامه شماره ۶۶۰۰۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ آن سازمان به پیوست صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ این شرکت درخصوص موضوع افزایش سرمایه جهت استحضار و اطلاع عموم ایفاد می گردد.
بدیهی است طرح افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مورد بررسی قرارخواهد گرفت و پس از نهایی شدن و تصویب توسط هیات مدیره و سهامدارعمده دراسرع وقت جهت اطلاع عموم از طریق سامانه کدال انتشار خواهد یافت.

علیرضا نصیری
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

گروه صنعتی ملی
MELLI INDUSTRIAL GROUP
(Joint Stock Company)

Date: تاریخ:

No: شماره:

Att: پیوست:

بنام آنکه جان افکرت آموخت



صور تجلسه هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی (سهامی عام)	
ثبت شده بشماره ۱۳۵۸۴	
روز: چهارشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۱۲ ظهر شماره: ۳-۱۳۹۹	صفحه ۱-۱
اعضاء حاضر در جلسه آقایان: علیرضا نصیری- آیدین مولا زاده- میراحمد حسینی	
محل تشکیل: دفتر مرکزی گروه صنعتی ملی	

به حول و قوه الهی جلسه هیات مدیره گروه صنعتی ملی با حضور اعضای محترم هیات مدیره گروه صنعتی ملی و با ذکر صلوات بر حضرت محمد (ص) و خاندان مطهر ایشان به شرح زیر برگزار گردید:

الف) دستور جلسه:

بررسی طرح افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی داراییها، آورده نقدی و مطالبات سهامداران.

ب) مصوبات:

طرح افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی داراییها، آورده نقدی و مطالبات سهامداران مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید پس از اخذ گزارش های توجیهی نهایی به تصویب هیات مدیره محترم برسد.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

علیرضا نصیری مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	آیدین مولا زاده رئیس هیات مدیره و عضو موظف	میراحمد حسینی عضو هیات مدیره
---	---	---------------------------------

تهران، کیلومتر ۱۸ جاده قدیم تهران - کرج (اتوبان فتح)،
گروه صنعتی ملی، کد پستی: ۸۳۸ ۳۶ ۴۸ ۳۱۱
تلفن: ۴۶۰ ۷۹ ۴۹۸ - ۰۲۱ - دورنگار: ۷۹ ۷۹۴ - ۴۶۰ ۰۲۱
www.mellishoes.ir - info@mellishoes.ir