

لامیران

اشرکت سهامی عام  
شماره ثبت: ۱۴۳۴۷

بسمه تعالیٰ

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲

لامیران(شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۳۴۷ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۳۷۷۱۳

سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۳۳۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲، جلسه مجمع عمومی عادی

سالیانه لامیران (شرکت سهامی عام) ساعت ۹:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ با حضور ۸۶/۲۹ درصد

صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها بشرح لیست پیوست و اعضاء محترم هیئت مدیره و نماینده محترم سازمان

بورس و اوراق بهادار تهران و بازار اصلی در محل شرکت لامیران واقع در تهران- خیابان خاوران، نرسیده به سه راه

افسریه، جنب پمپ بنزین دوم - پلاک ۱۹۴ تشکیل گردید.

ابتدا ریاست هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام و سپس برای انتخاب هیئت رئیسه رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه

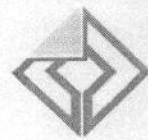
اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای حسن رسولیان      \*      عنوان رئیس مجمع به شماره ملی ۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶

۲- آقای مصطفی امام دوست      \*      عنوان ناظر به شماره ملی ۰۰۸۳۳۸۵۶۱۴

۳- آقای علی منصوری      \*      عنوان ناظر به شماره ملی ۰۷۹۴۹۱۲۶۴۸

۴- آقای حسن صباحیان بیدگلی      \*      عنوان ناظر مجمع به شماره ملی ۶۱۹۹۴۷۸۸۱۹



لامیران

اشرکت سهامی عام  
شماره ثبت: ۱۴۳۴۷

سپس دستور جلسه به شرح ذیل توسط دبیر مجمع قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱.
۳. انتخاب بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱.
۴. تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵. انتخاب اعضاء هیئت مدیره.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.

آنگاه گزارش هیئت مدیره به مجمع توسط دبیر مجمع و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط نماینده مؤسسه حسابرسی شراکت، قرائت و هر دو گزارش مشروحاً مورد بحث و بررسی حاضرین جلسه واقع و در نهایت تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱. ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
۲. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به نمایندگی آقای سیروس گوهري به شماره ملی ۳۱۹۴۹۶-۳۸۷-۹ عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به نمایندگی آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹-۰۳۰۹۱۵-۷ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال با اکثریت آراء انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.
۳. روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴. همچنین اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:

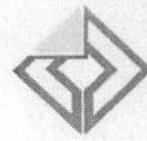
ردیف	نام اعضاء	تعداد رأی	نوع عضویت
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۴۵,۰۵۹,۲۰۰	عضو اصلی
۲	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۴۵,۳۵۰,۳۳۵	"
۳	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۴۶,۲۴۰,۵۸۰	"
۴	آقای حسن رسولیان	۴۴,۶۰۰,۰۰۰	"
۵	آقای رضا سلطانزاده	۴۴,۷۷۴,۱۱۰	"
۶	شرکت شیمی صنعت فرزان	۲۰,۶۹۰,۹۹۰	عضو علی البدل

تهران- خیابان خاوران- جنب پمپ بنزین دوم پلاس ۱۹۴- کد پستی: ۱۷۹۹۸-۱۴۱۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۷۷۱۳

تلفن: ۳۳۱۵۸۹۹۰-۹۱

فکس: ۳۳۱۴۳۳۹۱



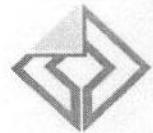
لامیران

(شرکت سهامی عام)  
شماره ثبت: ۱۴۳۴۷

۵. بازرسان اعم از اصلی به نمایندگی آقای سیروس گوهری و علی البدل به نمایندگی آقای مجید صفاتی بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.

اعلام قبولی هیأت مدیره:

ردیف	نام اعضاء	شناسه ملی	نوع عضویت	امضاء / مهر
۱	آقای رضا سلطانزاده	۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳	عضو اصلی	91~11
۲	آقای حسن رسولیان	۰۰۴۱۰۶۴۶۶۶	"	91~11
۳	شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	۱۰۱۰۱۳۲۴۴۲۱	"	91~11
۴	شرکت تولیدی پلی اوره تان ایران	۱۰۱۰۰۷۰۶۸۸۰	"	91~11
۵	شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	"	91~11
۶	شرکت شیمی صنعت فرزان	۱۰۱۰۱۵۶۶۹۹۴	عضو علی البدل	91~11



لامیران

اشرکت سهامی عام  
شماره ثبت: ۱۴۳۴۷

۶. مجمع به آقای ناصر گرامی مدیرعامل شرکت با حق توكيل وکالت داد تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

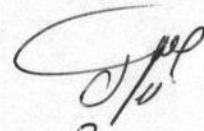
جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلووات خاتمه یافت.

دییر مجمع  
آقای حسن حساغیان بیدگلی

ناظر  
آقای علی منصوری

ناظر  
آقای مصطفی امام دوست

رئیس مجمع  
آقای حسن رسولیان



اعلام قبولی بازرسین اصلی و علی البدل:

بازرس علی البدل:

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

به نمایندگی آقای مجیدصفاتی

به شماره ملی ۰۹۱۵-۷۰۳-۰۷۹

  
دليارهاي

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

شماره ثبت: ۴۶۵۳۰

بازرس اصلی:

مؤسسه حسابرسی شراکت

به نمایندگی آقای سیروس گوهري

به شماره ملی ۳۱۹۴۹۶-۳۱۹۴۹۷

