

تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت مواد ویژه لیا MVL

(سهامی خاص)

## صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

### شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۲۹۳ مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ و اصلاحیه به شماره ۲۶۲۹۵ مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) در ساعت ۱۰/۳۰ روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ در محل هتل سیمرغ، واقع در خیابان ولیعصر (عج)، نرسیده به پارک ساعی، نبش کوچه دلبسته با حضور ۷۴/۸۷ درصد صاحبان سهام به شرح لیست پیوست و با حضور نماینده محترم سازمان بورس تشکیل گردید. بدو نسبت به تعیین هیئت رئیسه مجمع اقدام و آقای سید حسام الدین عبادی با کد ملی ۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷ به عنوان رئیس مجمع و آقای شروین شهریاری با کد ملی ۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱ به نمایندگی از شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ و شماره ثبت ۴۳۴۹۷۳ و آقای علی اکبر ساداتی با کد ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از شرکت آتیه امید توسعه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ و شماره ثبت ۴۰۳۱۴۷ به سمت ناظرین مجمع و آقای علی کاشانی با کد ملی ۱۲۶۱۶۵۶۲۱۰ به سمت دبیر مجمع انتخاب گردیدند.

هیئت رئیسه با اکثریت آراء و با در نظر گرفتن لیست صاحبان سهام حاضر در مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نموده و سپس دستور جلسه به شرح مندرج در آگهی دعوت قرائت و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

### اصلاح ماده ۲ اساسنامه:

«انجام فعالیتهای آزمایشگاهی، بعنوان ارائه دهنده خدمات آزمون، کالیبراسیون، با اخذ مجوز از مراجع

ذیصلاح» به موضوع فرعی بند ب ماده ۲ اساسنامه شرکت اضافه گردد.

مجلس

مجلس

مجلس

مجلس



تاریخ:

شماره:

پیوست:



شرکت مواد ویژه لیا MVL

(سهامی خاص)

مجمع به آقای سید فاضل جلالی وکالت و اختیار باحق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورت جلسه را به انضمام مدارک پیوست جهت ثبت به اداره شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ارائه و ذیل دفتر ثبت شرکتها را به وکالت از طرف مجمع امضاء نمایند جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

|                      |               |                 |            |
|----------------------|---------------|-----------------|------------|
| رئیس مجمع            | ناظر مجمع     | ناظر مجمع       | دبیر مجمع  |
| سید حسام الدین عبادی | شروین شهریاری | علی اکبر ساداتی | علی کاشانی |

*(Handwritten signatures and initials are present over the printed names.)*