



شرکت مواد ویژه لیا MVL
(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴ مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱

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 عادی سالیانه شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام) در ساعت ۹ 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:

کتاب

کتاب

کتاب



دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از بیمارستان مهرگان، کوچه یاس، پلاک ۱۱، واحد ۲ تلفن: ۸۸۷۸۴۷۹۱-۸۸۷۷۷۹۱۵-۰۲۱ فاکس: ۸۸۶۶۰۹۳۵-۰۲۱
واحد بازرگانی: ۸۸۶۶۰۹۳۶-۰۲۱

کارخانه: قزوین، جاده بونین زهرا، کیلومتر ۱۷ جنب پایانه باربری تلفن: ۲۸۲-۲۵۵۰۲۱۱-۳ و تلفکس: ۲۸۲-۲۵۵۰۲۱۰

Email: mvl@mvl-co.com



شرکت مواد ویژه لیا MVL
(سهامی خاص)

۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورت‌های مالی شامل ترازنامه مورخه ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و صورت سود و زیان و سایر صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به تاریخ مذکور با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۲- موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و شماره ثبت ۲۲۱۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی نواندیشان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۰۵۲۴ و شماره ثبت ۲۸۶۲ به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

۳- با اکثریت آراء مقرر گردید مبلغ ۸,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سود (به ازای هر سهم ۱۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود و زیان انباشته منظور گردد.

۴- حق حضور اعضای هیئت مدیره غیر موظف شرکت از ابتدای سال مالی مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ماه تعیین گردید.

۵- پاداش هیئت مدیره مبلغ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۶- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۷- اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب شدند:

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱ و شماره ثبت ۱۲۶۸۵۷

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶ و شماره ثبت ۲۳۷۵۰۰

شرکت توسعه صنعتی فرآور نمک با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰ و شماره ثبت ۱۶۱۷۵۳

شرکت آتیه امید توسعه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸ و شماره ثبت ۴۰۳۱۴۷

مکان

مکان

مکان

مکان



شرکت مواد ویژه لیا MVL

(سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰ و شماره ثبت ۴۳۴۹۷۳ مجمع به آقای سید فاضل جلالی وکالت و اختیار با حق توکیل به غیر داد که یک نسخه از صورتجلسه 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 ۱۰/۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

رئیس مجمع

سید حسام الدین عبادی

ناظر مجمع

شروین شهریاری

ناظر مجمع

علی اکبر ساداتی

دبیر مجمع

علی کاشانی

امضاء قبولی اعضاء هیأت مدیره منتخب مجمع

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام)

شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه

شرکت توسعه صنعتی فراور نمک

شرکت آتیه امید توسعه

شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش

امضاء قبولی بازرس اصلی و علی البدل

مؤسسه حسابرسی شاهدان (بازرس اصلی)

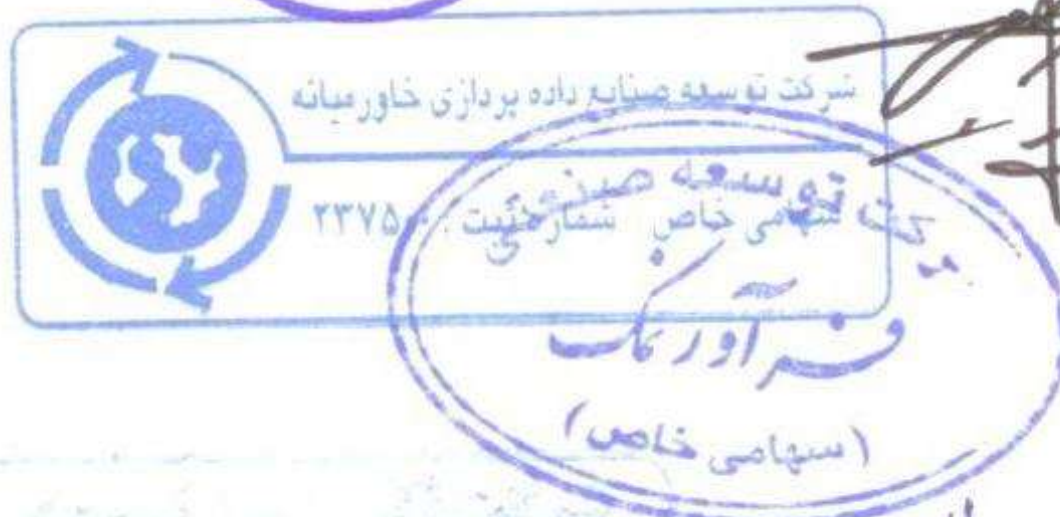
مؤسسه حسابرسی نو اندیشان (بازرس علی البدل)

مؤسسه حسابرسی و بازرسی
نو اندیشان
(حسابداران رسمی)



مهر

امضاء

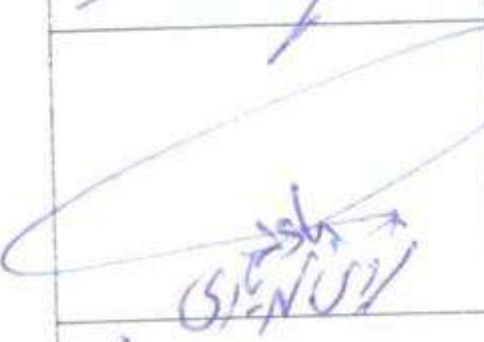
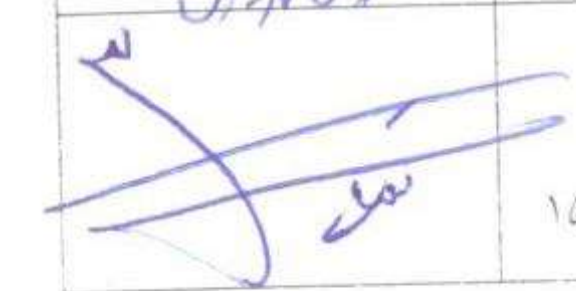


شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش
سهامی خاص
شماره ثبت ۴۳۴۹۷۳

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

نام شرکت	شماره نامه	تاریخ	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	تعداد سهام	نشانی و کد پستی	امضاء
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۲۶۸۸	۹۴/۸/۲۳	۱۲۶۸۵۷	۱۰۱۰۱۷۰۲۵۶۱	سید حسام الدین عبادی	۰۰۵۳۰۴۰۹۷۱	۲۰۷	سید احسان الله	۱۳۴۸/۰۲/۱۲	۵۵/۸۴۸/۸۵۲	خیابان وزرا- خیابان هفتم- پلاک ۱۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱	
شرکت توسعه صنایع داده پردازی خاورمیانه	۲۶۱۲	۹۴/۸/۲۳	۲۳۷۵۰۰	۱۰۱۰۲۷۸۳۸۶۶	محمد مهدی زردوخی	۰۰۶۹۸۹۱۳۳۸	۱۷۴۲۸	نورالدین	۱۳۶۰/۱۲/۲	۳۲	خیابان وزرا- خیابان هفتم- پلاک ۱۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱	
شرکت توسعه صنعتی فراور نمک	۲۶۸۸	۹۴/۸/۲۳	۱۶۱۷۵۳	۱۰۱۰۲۰۴۳۸۳۰	رسول مولا بیکی	۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰	۱۷۳۰	علیرضا	۱۳۶۰/۰۵/۵	۱۶	خیابان وزرا- خیابان هفتم- پلاک ۱۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱	
شرکت طراحان توسعه آرمان اندیش	۲۳۴	۹۴/۸/۲۳	۴۳۴۹۷۳	۱۰۳۲۰۸۵۰۵۶۰	شروین شهریاری	۰۰۶۷۴۰۲۴۶۱	۳۲۶۹	شاهپور	۱۳۶۲/۰۴/۲۳	۱۸۹۴	خیابان وزرا- خیابان هفتم- پلاک ۱۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱	
شرکت آتیه امید توسعه	۲۸۳	۹۴/۸/۲۳	۴۰۳۱۴۷	۱۰۳۲۰۵۴۴۱۱۸	علی اکبر ساداتی	۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷	۳	احمد	۱۳۳۱/۰۶/۲	۱۶	خیابان وزرا- خیابان هفتم- پلاک ۱۰ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۵۱	

جمع کل

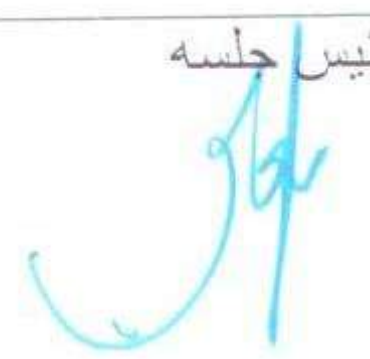
درصد حاضرین

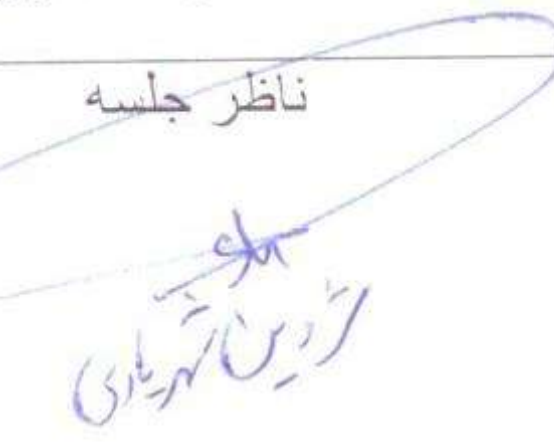
رئیس جلسه

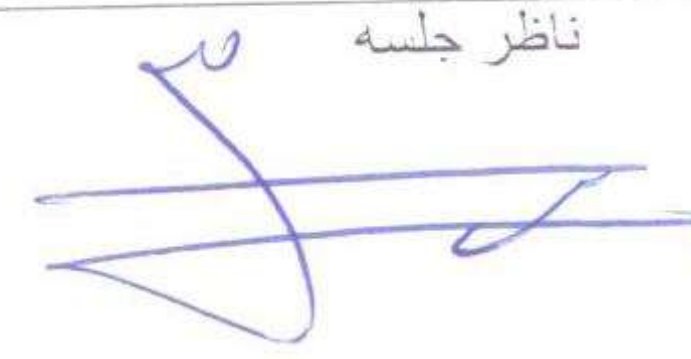
ناظر جلسه

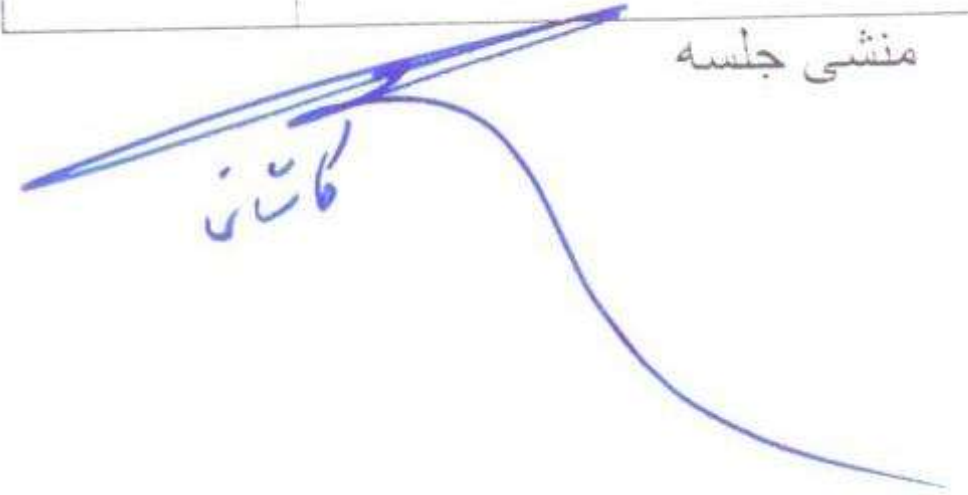
ناظر جلسه

منشی جلسه









شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	اصل/تال/وکالتا	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	تعداد سهام	نشانی	امضاء
	حسن تقی زاده		۰۰۴۲۲۸۳۲۵۴	۱۱۵۷	محمد حبار	۳۹/۶/۱۷	۱۰۰	سپاهان - کازرو - عباسی	۹۱۲۷۲۰۲۱۸۲
	مهرنگار جعفری		۰۰۷۴۲۳۹۷۶۷	۶۹۲۸	علی	۶۰/۲/۲۰	۵۰	تهران - باغچه بهار - ابراهیمی	۹۱۲۵۹۹۰۸۷۶
	علی اکبر سادات			۳	سید احمد		۱۲۳۱۴۸۰		
	مناحی طور اندوین		۲۸۵۰۵۵۹۵۹۸	۷۸۶	مترابع	۲۹/۱۲/۲۱	۲۰۰	تهران - ادله - یحیی	۹۳۷۶۰۶۲۱۴۲
	ابراهیم انصاری		۰۰۷۰۶۵۱۹۷۳	۲۱۵۵	بابا	۵۴/۵/۱۴	۲	تهران - کرج - ابراهیم	۹۱۲۵۵۴۱۱۴۰
	میرزا قاسم		۴۲۱۹۵۸۷۲۳۳	۹۳۱	علی	۵۸/۲/۱	۷۰۳	تهران - تهر - محمد	۹۱۹۲۸۰۵۹۲۹
	سید سعید		۰۰۴۱۶۴۰۷۰۵	۲۱۰	علی اکبر	۳۲/۲/۲۸	۲۱۰۰۰	تهران - کرج - سعید	۹۱۲۳۸۶۱۲۵۱
	حسن حسن		۰۰۴۶۶۸۱۰۱۱	۲۶۳۰	محمد علی	۴۰/۶/۱۴	۱۷۴۸	تهران - کرج - حسن	۹۱۲۴۷۱۶۱۵۰
	روزبه کراش		۰۰۶۰۸۳۴۶۶۱۱	۶۱۸۵	علی	۶۲/۵/۲۲	۱۶۴۹۸۴۸	تهران - کرج - روزبه	۹۱۲۵۲۷۱۲۹۲
	محمد حبیبی		۰۰۶۰۷۲۳۱۱۵۲	۶۴۴۱	ابراهیم	۶۰/۶/۲۰	۱۰۰۰	تهران - کرج - محمد	۹۱۲۲۴۵۱۰۹۰
	علی حسینی		۶۶۴۰۹۴۵۵۸۸۱	۲۷۱	سید	۴۵/۱۲/۱۴	۲۰۰	تهران - کرج - علی	۹۱۲۱۰۵۶۱۶۳

منشی جلسه
۲۱۸۳
۲۰۲۸۶۳۳۲

ناظر جلسه

ناظر جلسه
توسعه مالی

رئیس جلسه

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	اصلی/وکالتا	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	تاریخ تولد	تعداد سهام	نشانی	امضاء
۱	محمد علی کمالی		۳۹۷-۹۲۹۷۰۲۰۰	۲۳۷	علی	۶۱/۴/۶	۴۵۰۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۳۳۸۱۴۱۸۵۴
۲	مرتضی حسینیان		۱۵۳-۲۴۹۸۱۸-۱	۱۳	جلال	۴۱/۱/۹	۱۵۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۱۹۹۹۷۳۸
۳	جلال حسینیان		۰۸۳۸۷۷۰۷۱	۳۴۳۶۵	مرتضی	۶۶	۱۵۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۷۰۱۱۸۴۷
۴	جواد حسینیان		۰۰۱۷۴۴			۱۳۷۳			
۵	انار حسینیان		۰۰۸۳۷۹۳۶۶۶	۱۷۶۹۹	مرتضی	۱۳۶۵	۱۵۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۱۹۹۹۷۳۸
۶	حسین کاظمی		۰۰۵۵-۶۶۱۵۳۸-۱	۱۲۰۰	حسین	۵۰/۱/۲۶	۵۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۱۰۲۱۵۲۰
۷	محمود بیات			۱۰۹۶	حسین	۱۳۳۶	۱۱۳۸۴۸۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲-۱۲۴-۵۵۸۹
۸	موسی زعفرانی		۰۵۲-۱۶۸۷۳۸-۴	۸۴۲	رضا علی	۴۳/۷/۷	۸۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۷۹۶۶۷۳۰
۹	احمد کدینی		۰۵۵-۲۵۲۷۷۳-۵	۲۵۴۱	حسین	۴۴/۳/۴	۵۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۹۲۱۲۴۶۲۰
۱۰	مصطفی بابا		۰۳۲-۲۷۰۶۷۵۰	۲۲۴	علی اویسی	۶۴/۲/۲	۱۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۳۷۸۰۰۲۶۴۷
۱۱	محمد علی شمیری کاردانی		۰۵۶-۱۸۰۱۱۶۱	۴۹۴۲	مهرنگار	۵۷/۳/۱۴	۱۰۰	تهران ازبک شهر ۳۱ و ۳۲ و ۳۳	۰۹۱۲۳۰۰۵۳۹۱

منشی جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

علی کاظمی

مرتضی حسینیان

شرکت مواد ویژه لیا (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۵۱۸ تهران - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۱۲۴۳

لیست سهامداران شرکت کننده در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخه ۱۳۹۴/۰۸/۲۴

[illegible]

منشی جلسہ
کاٹھن

ناظر جلسہ

ناظر جلسہ
شروینا شریاری

رئیس جلسہ

7.01X/9154

VF, AV