

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۰۷۴۳

شرکت: مواد ویژه لیا

کد صنعت: ۵۴۱۰۰۴

نماد: شلیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ در محل خیابان شوش شرقی خیابان ابراهیمی(ارج)سالن آموزش رفاه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان	۱	٪۰
راز داده پرداز قرن	۲۰۰۰	٪۰
توان گستران عایق	۶۳۱۳۱۵	٪۰.۷۸
حمید براتی مقدم	۸۶۷۷۰۱	٪۱.۰۷
کیمیاگر سدید پارسی	۲۸۱۲۹۶۸	٪۳.۴۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	۲۰۳۱۸۱۵۰	٪۲۵.۱۴
جمع:	۲۴۶۳۲۱۳۵	٪۳۰.۴۸

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد میرزائی قمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسماعیل میرزائی قمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امید شمسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا خسروبگی به عنوان مشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	۲۲۶۴۶۵		اصلی	آرش فرهادی	۲۲۹۲۸۱۴۴۷۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت توان گستران عایق	۵۸۸		اصلی	علی منزوی	۰۴۵۲۷۱۳۹۳۵	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر
شرکت کیمیاگر سدید پارسی	۴۷۰۲۴۴		اصلی	ملیکا میرزایی قمی	۲۰۶۳۱۲۹۴۸۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان	۱۰۳۲۰۴۲۲۸۷۹		اصلی	اسمعیل ملکی	۴۸۹۹۲۰۱۵۶۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت راز داده پرداز قرن	۱۴۰۰۶۲۹۷۵۸۹		اصلی	محمود رشوند	۰۰۶۱۳۳۴۸۴۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی منزوی	۰۴۵۲۷۱۳۹۳۵	دکتر

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۶۴۶۵	اصلی
شرکت توان گستران عایق	حقوقی	سهامی خاص	۵۸۸	اصلی
شرکت کیمیاگر سدید پارسی	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۰۲۴۴	اصلی
شرکت آفتاب تجارت زرین کیش ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۴۲۲۸۷۹	اصلی
شرکت راز داده پرداز قرن	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۴۰۰۶۲۹۷۵۸۹	اصلی