

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۹۹۸۱

شرکت: مواد ویژه لیا

کد صنعت: ۲۴۳۰۵۱

نماد: شلیا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۱۱:۵۳:۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در محل تهران، خیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان دوم (شهید عبقری)، بلوار بهزاد شمالی، نبش باغستان یکم، مجتمع فنی تهران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                    |
|--------|------------|------------------------------------|
| ۰.۴۶٪  | ۳۷۴۲۰۱     | وحید ربانیان                       |
| ۰.۶۷٪  | ۵۴۰۱۷۲     | کاظم معصومی سنگتایی                |
| ۲.۱۴٪  | ۱۷۳۰۲۵۹    | سایر                               |
| ۲.۳۳٪  | ۱۸۸۴۰۱۲    | علی کریمی تفتی                     |
| ۳.۳۷٪  | ۲۷۲۵۰۷۶    | شرکت خبرگان تجارت پارس(سهامی خاص)  |
| ۵.۴۱٪  | ۴۳۷۴۵۸۷    | توان گستران عایق                   |
| ۶.۱۷٪  | ۴۹۸۱۷۴۴۴   | کیمیایگر سدید پارسی                |
| ۱۰.۷۵٪ | ۸۶۸۵۸۲۵    | آرمان آفرینان سیمیا                |
| ۲۶.۲۷٪ | ۲۱۲۲۹۴۵۹   | شرکت سرمایه گذاری توسعه سبز گلستان |
| ۵۷.۵۷٪ | ۴۶۵۳۱۰۳۵   | جمع:                               |

#### 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 میر ابراهیم باقر الموسوی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم ابراهیم شعبانی به عنوان ناظر مجمع  
 آقای/خانم محسن صالحی به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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      | محمد میرزائی قمی         | ۲۰۹۲۲۷۳۴۹۳               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف      | لیسانس      |
| شرکت توان گستران عایق              | ۵۸۸                          |          | اصلی      | مسعود صالحی شهر بابکی    | ۰۳۲۲۰۱۴۶۲                | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | لیسانس      |
| شرکت آرمان آفرینان سیمیا           | ۴۶۰۵۱۱                       |          | اصلی      | محسن صالحی               | ۰۳۲۲۰۶۷۱۱۱               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | فوق لیسانس  |
| شرکت کیمیاگر سدید پارسی            | ۴۷۰۲۴۴                       |          | اصلی      | حمید براتی مقدم          | ۰۰۷۹۵۶۹۵۷۹               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف      | لیسانس      |
| شرکت آژند دژ پارینا                | ۴۵۱۱۱۶                       |          | اصلی      | میر ابراهیم باقر الموسوی | ۴۹۲۹۳۹۰۰۶۰               | عضو هیئت مدیره       | موظف          | لیسانس      |

#### مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی     | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| محسن صالحی    | ۰۳۲۲۰۶۷۱۱۱ | فوق لیسانس  |

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۷۱,۱۰۳         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۲۲,۴۹۵         |
| تعدیلات سنواتی                                      | (۷۵۵)          |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۲۱,۷۴۰         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۲,۰۲۰)        |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۹,۷۲۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۹۰,۸۲۳         |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۱۷)           |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۹۰,۸۰۶         |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۹۰,۸۰۶         |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۸۸۰            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۰              |
| سرمایه                                              | ۸۰,۸۲۰         |

موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسیین بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

**روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:**  
اطلاعات

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح                 | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات                   |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------------------|
| حق حضور (ریال)      | ۷۵۰.۰۰۰۰       | ۸۰۰.۰۰۰۰        | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۶۰۰.۰۰۰۰۰      | ۲۴۰۰.۰۰۰۰۰      | به صورت ناخالص            |

**سایر موارد:**

سود هر سهم مبلغ ۱۰۰ ریال تعیین شد.