

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۴۳۳۷

شرکت: لبنیات کالبر

کد صنعت: ۱۵۲۰۰۴

نماد: غالب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۱:۵۸:۱۶ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ در محل اطلاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در خیابان شهید آیت اله طالقانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازررس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۵۹٪	۲۰۴۹۹۹۹	فاطمه ایروانی
۱.۴۱٪	۴۹۴۹۰۰۰	غلامحسین علیم مروستی
۱.۷۱٪	۵۹۹۷۳۹۷	فاضله ایروانی
۲.۰۷٪	۷۲۵۹۹۹۹	سید طاهره خاموشی
۶.۶۲٪	۲۳۱۸۰۰۰۰	رضا علیم مروستی
۶.۸۶٪	۲۳۹۹۵۱۶۱	حسن مرتضایی فر
۷٪	۲۴۵۰۶۱۱۴	سایر سهامداران
۹.۴٪	۳۲۸۹۸۹۶۳	محمد هادی ایروانی
۱۱.۵۸٪	۴۰۵۴۱۵۱۹	زهره نایب زاده
۱۲.۶۶٪	۴۴۳۰۰۰۰۰	لطف اله نایب زاده
۵۹.۹۱٪	۲۰۹۶۷۸۱۵۲	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 آقای علی تشکری آبکناری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آقای بهنام نایب زاده به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای فضلعلی همدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آقای تورج اسفند مند 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
لطف اله نایب زاده	۰۰۴۰۹۳۳۳۰۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
رضا علیم مروستی	۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت پخش سراسری کالای کالبر	۲۵۰۲۰		اصلی	فضلعلی همدانی	۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت اربی نصر خمین	۳۳۱۲۹۴		اصلی	محمد کاظم کتابدار	۰۰۴۳۹۲۱۲۱۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک	۱۷۹۵۱۴		اصلی	محمد هادی ایروانی	۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تورج اسفند مند	۱۹۷۱۴۳۵۷۳۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱,۵۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۶,۱۱۸
تعدیلات سنواتی	(۸,۹۲۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۷,۱۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۰,۹۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۲,۴۴۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۲,۳۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۵۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۳۲,۰۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۶۰۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص