

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۹۴۶

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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ۱۰:۲۲:۴۹ در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ در محل سالن همایش امام علی واقع در میدان صادقیه - انتهای بلوار فردوس شرقی- نیش اتوبان ستاری برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به ضیق وقت مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۱۴:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ در محل اطاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران واقع در خیابان شهید آیت اله طالقانی برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
فاطمه ایروانی	۲۰۴۹۹۹۹	٪۰.۵۹
غلامحسین علیم مروستی	۴۹۴۹۰۰۰	٪۱.۴۱
فاضله ایروانی	۵۹۹۷۳۹۷	٪۱.۷۱
سید طاهره خاموشی	۷۲۵۹۹۹۹	٪۲.۰۷
رضا علیم مروستی	۲۳۱۸۰۰۰۰	٪۶.۶۲
حسن مرتضایی فر	۲۳۹۹۵۱۶۱	٪۶.۸۶
سایر سهامداران	۲۶۹۹۳۴۴۴	٪۷.۷۱
محمد هادی ایروانی	۳۲۸۹۹۸۸۲	٪۹.۴
زهره نایب زاده	۴۰۵۴۱۵۱۹	٪۱۱.۵۸
لطف اله نایب زاده	۴۴۳۰۰۰۰۰	٪۱۲.۶۶
جمع:	۲۱۲۱۶۶۴۰۱	٪۶۰.۶۲

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 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