

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۳۸۸۹

شرکت: لبنیات کالبر

کد صنعت: ۱۵۲۰۰۴

نماد: غالب

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

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

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ ۱۸:۵۸:۵۶ در خصوص اعلام تنفس صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ در محل اطاق 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)                       | (۱,۴۰۰)        |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۳۰,۹۷۰        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۴              |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۴              |
| 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            |