

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۷۰۷۵

شرکت: لبنیات کالبر

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۹

نماد: غالب

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل بزرگراه جلال آل احمد - نیش خیابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
حسن مرتضایی فر	۲۸۹۷۹۲۴۱	۶.۲۷٪
رضا علیم مروستی	۲۹۹۸۷۵۹۴	۶.۴۹٪
محمد هادی ایروانی	۳۱۰۳۲۲۶۳	۶.۷۲٪
سایر سهامداران	۳۵۳۳۳۶۷۱	۷.۶۵٪
زهره نایب زاده	۵۴۴۵۳۱۸۵	۱۱.۷۹٪
لطف اله نایب زاده	۵۸۲۱۴۵۷۷	۱۲.۶٪
جمع:	۲۳۷۹۹۰۵۳۱	۵۱.۵۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم حسین نیک فرجام به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم رضا علیم مروستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فضلعلی همدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تورج اسفند مند به عنوان منشی مجمع

هـ- 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	
رضا علیم مروستی	۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پخش سراسری کالای کالبر	۱۰۱۰۷۰۴۸۳۶		اصلی	فضلعلی همدانی	۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
آرپی نصر خمین	۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳		اصلی	محمد هادی ایروانی	۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳		اصلی	حسن مرتضائی فرد	۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تورج اسفندمند	۱۹۷۱۴۳۵۷۳۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱۹۹,۲۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷۵,۳۴۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۷۵,۳۴۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶۸,۳۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۶۷,۶۱۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۹,۹۶۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۵۷,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۳,۱۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۳۴,۵۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۳۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لطف اله نایب زاده	حقیقی		۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳	اصلی
رضا علیم مروستی	حقیقی		۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳	اصلی
حسن مرتضائی فرد	حقیقی		۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵	اصلی
بهنام نایب زاده	حقیقی		۰۰۶۸۸۷۵۸۹۴	علی البدل
فضلعلی همدانی	حقیقی		۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	اصلی
مرتضی ایروانی	حقیقی		۰۰۴۱۶۰۷۷۰۸	اصلی
غلامحسین علیم مروستی	حقیقی		۰۰۸۱۶۸۸۴۷۴	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۷۸	به صورت ناخالص