

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۸۰۱

شرکت: لابیات کالبر

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۹

نماد: غالب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ در محل بزرگراه شهید چمران - اوین - بلوار دانشجو - درب دندانپزشکی تالار شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس 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
٪۰.۶۳	۲۲۲۰۰۰۰	شهلا شاطری
٪۱.۰۹	۳۸۱۷۴۷۹	مهدی پور آزادی
٪۱.۴۱	۴۹۴۹۰۰۰	غلامحسین علیم مروستی
٪۱.۵	۵۲۵۰۰۰۰	امین محمدی
٪۱.۷۱	۵۹۹۷۳۹۷	فاضله ایروانی
٪۳.۹۳	۱۳۷۵۵۸۴۱	اعظم نصیری
٪۶.۲	۲۱۶۹۵۱۶۱	حسن مرتضایی فر
٪۶.۶۲	۲۳۱۸۰۰۰۰	رضا علیم مروستی
٪۷.۲۲	۲۵۲۵۵۸۴۱	محمد هادی ایروانی
٪۱۱.۵۸	۴۰۵۴۱۵۱۹	زهره نایب زاده
٪۱۲.۶۶	۴۴۳۰۰۰۰۰	لطف اله نایب زاده
٪۱۸.۹۹	۶۶۴۶۰۴۳۱	سایر سهامداران
٪۷۴.۱۴	۲۵۹۴۷۲۶۶۸	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 علی تشکری به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم دکتر رضا علیم مروستی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بهنام نایب زاده به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم 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	دکتری
شرکت پخش سراسری کالای کالبر	۲۵۰۲۰		اصلی	فضلعلی همدانی	۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت ارپی نصر خمین	۳۳۱۲۹۴		اصلی	محسن ضیائی	۵۴۱۹۶۶۴۱۲۷	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱۲۴,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۲,۳۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۲,۳۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۲,۰۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۶,۶۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۲۲۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵۰,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۳۲,۸۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

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
شرکت اربی نصر خمین	حقوقی	سهامی خاص	۳۳۱۲۹۴	اصلی
شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک	حقوقی	سهامی خاص	۱۷۹۵۱۴	اصلی
شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۰۰۰۴۱۳۳۲	اصلی
مصطفی علی ساکی	حقیقی		۴۲۱۰۰۳۶۲۲۶	علی البدل
پیمان قلی زاده	حقیقی		۱۸۴۱۵۲۸۶۴۱	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 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)	۶۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۵۲۵۰۰۰۰۰	به صورت ناخالص