

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۵۷۴۱

ساعت انتشار: ۱۱:۳۹:۱۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

نام شرکت: لبنیات کالبر

نماد: غالب

شماره ثبت: ۱۰۳۹۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه جلال آل احمد - نبش خیابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

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

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ در محل انجمن صنایع لبنی ایران به نشانی تهران □ بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار □ طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار می گردد دعوت می نماید . از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه ، بین ساعت ۱۱ - ۱۵ روز سه شنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ به محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتاح شمالی خیابان دوم ، پلاک ۲۶ مراجعه نمایند ضمناً □ بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد خواهشمندیم به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاین جلسه از طریق پیوند □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند .

**ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ در محل انجمن صنایع لبنی ایران به نشانی تهران □ بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار □ طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار می گردد دعوت می نماید . از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه ، بین ساعت ۱۱ - ۱۵ روز سه شنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ به محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتاح شمالی خیابان دوم ، پلاک ۲۶ مراجعه نمایند ضمناً □ بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد خواهشمندیم به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاین جلسه از طریق پیوند □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند .

**دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره**