بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۷۰۱۲

شرکت: لبنیات کالبر

نماد: غالبر **کد صنعت: ۴۲۲۰۰۹**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-029 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۱۰:۲۳:۵۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ در محل بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار طبقه ۵ شماره ۵۰۰ –انجمن صنایع لبنی ایران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

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
سایر سهامداران	۱۴۷۱۰۵۶۳	٪ ۴.۲
حسن مرتضایی فر	۲۱۶۹۵۱۶۱	٪ ۶.۲
رضا علیم مروستی	۲۳۱۸۰۰۰۰	٪ ۶.۶۲
محمد هادی ایروانی	۲۵۴۲۹۰۲۲	٪ ۷.۲۷
زهره نایب زاده	۴۰۵۴۱۵۱۹	٪ ۱۱.۵۸
لطف اله نایب زاده	۴۴۳۰۰۰۰۰	٪ ۱۲.۶۶
جمع:	**۱۹۰۱۱۲۶۶۰**	**٪ ۵۴.۳۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم لطف اله نایب زاده به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم دکتر رضا علیم مروستی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فضلعلی همدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم تورج اسفند مند به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۳۲	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۱۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۰۰	۳۲	جمع کل

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید