

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت لیبیات کالبر - نماد: غالير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 1402/12/17درمحل خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وي پلاک 1301 - موسسه لغت نامه دهخدا -تالار دکتر محمود افشار برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
آناهیتا حسامیان علي نژاد	4709700	1.02 %
آروین تجارت 20032	5570000	1.21 %
حمید یار محمدی	6000000	1.3 %
صنایع غذایی ایران 21645	6900221	1.49 %
فاضله ایروانی	7805307	1.69 %
سید طاهره خاموشی	9448520	2.05 %
محمد رضا نوری	11400000	2.47 %
احمد رضا نوری	13600000	2.94 %
رضا علیم مروستی	25203094	5.46 %
محمد هادی ایروانی	26432263	5.72 %
زهره نایب زاده	54453158	11.79 %
لطف اله نایب زاده	57072919	12.35 %
سایر سهامداران	152452776	33 %
جمع	381047958	82.48 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم آرام رشیدی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم رضا علیم مروستی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسین نیک فرجام 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
لطف اله نایب زاده	0040932303		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر
رضا علیم مروستی	0039704483		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی	خیر
حسن مرتضائی فرد	1239380275		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی معماری	خیر
آروین تجارت ثمین	14007659701	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف			خیر
سرمایه گذاری نوش مازندران	10102887657	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	حسابرسي	خیر

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	تورج اسفندمند	1971435732			خیر
رئیس کمیته حسابرسی	آرام رشیدی	3732004511	کارشناسی ارشد	حسابداری	خیر

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
لطف اله نایب زاده	حقیقی		0040932303	اصلی
رضا علیم مروتی	حقیقی		0039704483	علی‌البدل
بهنام نایب زاده	حقیقی		0068875894	اصلی
آروین تجارت ثمین	حقوقی	سهامی خاص	14007659701	اصلی
سرمایه گذاری نوش مازندران	حقوقی	سهامی خاص	10102887657	اصلی
چیکا نوش ثمین	حقوقی	سهامی خاص	14009222671	علی‌البدل
رادین افق حامی	حقوقی	سهامی خاص	14012876373	اصلی