

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۸۱۱۸

شرکت: لبنیات کالبر

نماد: غالب

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 مجوز DPM-IOP-99A-029 مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ 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 رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم لطف اله نایب زاده به عنوان رئیس 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

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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید