

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۳۷۸۶

شرکت: لابیات کالبر

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۹

نماد: غالب

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ در محل بزرگراه جلال آل احمد ، نبش خیابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
غلامحسین علیم مروستی	۴۹۴۹۰۰۰	٪۱.۴۱
فاضله ایروانی	۵۹۹۷۳۹۷	٪۱.۷۱
سید طاهره خاموشی	۷۲۵۹۹۹۹	٪۲.۰۷
سایر سهامداران	۱۸۱۶۰۴۸۹	٪۵.۱۹
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:	۱۹۱۵۱۲۵۸۷	٪۵۴.۷۲

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 رییس مجمع
آقای/خانم غلامحسین علیم مروستی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن مرتضایی فر به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم تورج اسفند مند به عنوان منشی مجمع

۵- 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	
رضا علیم مروستی	۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
پخش سراسری کالای کالبر	۱۰۱۰۰۷۰۴۸۳۶		اصلی	فضلعلی همدانی	۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
آرپی نصر خمین	۱۰۱۰۳۷۰۲۳۵۳		اصلی	محمدهادی ایروانی	۰۴۵۱۲۵۷۰۶۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳		اصلی	حسن مرتضائی فرد	۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
تورج اسفندمند	۱۹۷۱۴۳۵۷۳۲	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۵۴,۸۸۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۴,۸۸۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۴,۸۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۷,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۷,۸۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی به‌رادر مشار بازرس علی‌البدل 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)	۱۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص