

شرکت : لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده : ۴۶۲,۰۰۰
وضعیت ناشر : پذیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت نشده : ۰
نماد: غالبر	کد صنعت : ۴۲۲۰۰۹
سال مالی منتهی به : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

موضوع : مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

الف - مشخصات کلی کمیته حسابرسی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

تعداد اعضا : ۳

ب - اعضای کمیته حسابرسی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
آرام رشیدی	۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱	رییس کمیته	بله	شرکت لبنیات کالبر	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	رییس کمیته حسابرسی کارتن ایران
شهاب سلیمی	۰۳۲۱۷۴۶۳۳۳	عضو کمیته	خیر	شرکت لبنیات کالبر	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	مدیر مالی شرکت ملارد شیر
فضلی همدانی	۱۴۶۵۵۷۵۴۵۶	عضو کمیته	بله	شرکت لبنیات کالبر	بله	خیر	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران - ۲۰ سال

ج - مشخصات کلی واحد حسابرسی داخلی

تاریخ تشکیل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

تعداد کارکنان : ۰

در صورت برون سپاری واحد حسابرسی داخلی، نام طرف قرارداد :

د - مدیر واحد حسابرسی داخلی

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان

ه - بالاترین مقام مالی شرکت

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق - مدت زمان
هستی شهبازی	۱۲۸۹۷۰۷۲۸۳	رییس حسابداری	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	رییس حسابداری شرکت پخش سراسری - ۲ سال

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸

صور تجلسه هیئت مدیره

جلسه هیئت مدیره حسب دعوت نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ در ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۵

با حضور آقایان دکتر رضا علیم مروستی ، به عنوان رئیس هیئت مدیره با کدملی ۰۰۳۹۷۰۴۴۸۳ ، لطف اله نایب زاده به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۰۰۴۰۹۳۲۳۰۳ مهندس حسن مرتضایی فرد به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی ۱۲۳۹۳۸۰۲۷۵ ، آرام رشیدی به عنوان عضو هیئت مدیره با کدملی ۳۷۳۲۰۰۴۵۱۱ و تورج اسفندمند به عنوان مدیرعامل شرکت با کدملی ۱۹۷۱۴۳۵۷۳۲ تشکیل گردید ، آقای مجید آشتیانی در جلسه حضور نداشتند و هیئت مدیره نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود :

- ۱- آقای آرام رشیدی عضو غیر موظف هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته حسابرسی و آقایان فضلعلی همدانی و شهاب سلیمی به عنوان اعضاء کمیته انتخاب گردیدند .
- ۲- منشور کمیته حسابرسی (پیوست) به تصویب هیئت مدیره رسید.
- ۳- انتخاب رئیس و اعضاء کمیته های انتصابات و ریسک به جلسه بعد موکول شد .
- ۴- آقای لطف اله نایب زاده در رابطه با طرح های موضوع بند ۳ - ۴ - ۵ - ۶ مندرج در دعوتنامه هیئت مدیره شامل طرح افزایش خطوط تولید محصولات استریل ۲۰۰ سی سی ، تکمیل طرح تولید پنیر پیتزا و اجرای سرد خانه زیر صفر ۱۵۰ تنی ، طرح سالن تولید پنیر حلب و طرح اصلاحات خط تولید شیرخشک گزارش شفاهی ارائه نمودند و متذکر گردیدند برای تکمیل طرح های فوق نیاز به منابع مالی به مبلغ ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد .
- ۵- موضوع طرح تولید کره و شیرخشک در محل سرد خانه شرکت پخش در شهریار مطرح گردید ، هیئت مدیره ضمن استقبال از موضوع مقرر شد طرح توجیهی لازم تهیه و به هیئت مدیره ارائه شود .

چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۲ بعدازظهر خاتمه یافت .

عضو هیئت مدیره

آرام رشیدی

نایب رئیس هیئت مدیره

لطف اله نایب زاده

رئیس هیئت مدیره

دکتر رضا علیم مروستی

دبیر هیئت مدیره

فضلعلی همدانی

مدیرعامل

تورج اسفندمند

عضو هیئت مدیره

مهندس مرتضایی فرد

head office

No.26,2 Alley,Dr.mofateh St.
Dr.beheshti Ave,Tehran-Iran.
Tel:+98 21 88732226
Fax:+98 21 88749775

دفتر مرکزی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان مفتح
کوچه دوم، شماره ۲۶
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۲۲۲۶
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۹۷۷۵