



سازمان بورس و اوراق بهادار

اطلاعیه فوری

بازار دوم

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)

نماد: **کالبر** کد: **۱۵-۲۰-۰۴**

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) در تاریخ ۹۲/۰۴/۳۰ با حضور حدوداً ۷۳ درصد از صاحبان سهام در تهران - خ آیت اله طالقانی - نرسیده به شهید مفتاح - ساختمان شمالی - طبقه دوم تشکیل گردیده و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۹۱/۱۲/۳۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

خلاصه سایر تصمیمات مجمع به شرح زیر می‌باشد:

سایر تصمیمات مجمع عمومی عادی:

- (۱) اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند:
(الف) شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک (سهامی خاص) ، (ب) شرکت ارپی نصر خمین (سهامی خاص)
(ج) شرکت پخش سراسری کالای کالبر (سهامی خاص) ، (د) آقای محسن مرتضایی فر ، (ه) آقای محمد هادی ایروانی
(۲) سود نقدی هر سهم مبلغ ۲۵۰ ریال به تصویب رسید.
- (۳) موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند.
- (۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- (۵) حق حضور اعضای غیرموظف برای حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به صورت ناخالص در نظر گرفته شد.
- (۶) پاداش هیئت مدیره به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال به صورت ناخالص به تصویب رسید.

این اطلاعیه براساس مذاکرات و مصوبات مجمع تهیه شده است. بدیهی است اطلاعیه نهایی و مشروح تصمیمات مجمع، توسط شرکت و از طریق سامانه اینترنتی دریافت و نشر الکترونیکی اطلاعات ناشران به نشانی www.codal.ir منتشر خواهد گردید.