

شرکت لبینیات کالبر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۲۵
صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۹ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لبینیات کالبر (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۰۷۳۱۳ در ساعت ۳ بعداز ظهر روز دوشنبه ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ در محل سالن همایش معلم واقع در خیابان ولیعصر بالاتر از تقاطع میرداماد پلاک ۲۶۳۶ با حضور اکثریت صاحبان سهام (لیست حاضرین پیوست) تشکیل وابتدا ماده ۱۰۱ قانون تجارت رعایت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- آقای علی تشكیری رئیس مجمع

۲- آقای دکتر رضا علیم مروستی ناظر

۳- آقای محمدهادی ایروانی ناظر

۴- آقای لطف الله نایب زاده منشی

انتخاب گردیدند و سپس مجمع وارد دستور کار خود شد.

۱- گزارش هیئت مدیره قرائت گردید مجمع مقرر نمود یک نسخه از گزارش در سوابق بایگانی شود.

۲- گزارش بازرس قانونی قرائت گردید مجمع مقرر نمود یک نسخه از گزارش فوق در سوابق شرکت بایگانی شود.

۳- حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت با مبلغ ۷۰.۶۹۸.۶۹۲.۹۶۲ ریال سود ویژه مورد رسیدگی و تصویب مجمع واقع گردید.

۴- مجمع مقرر نمود مبلغ ۳.۳۳۲.۹۸۶.۰۸۹ ریال بحساب اندوخته قانونی منظور گردد.

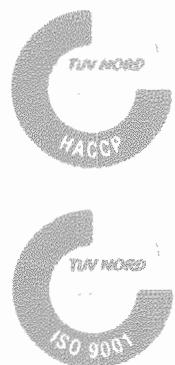
۵- مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۸.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود سال جاری بین سهامداران تقسیم و مانده به حساب سود و زیان سنواتی انتقال یابد.

۶- مجمع عمومی با پرداخت ماهیانه ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق الزحمه هر یک از اعضاء هیئت مدیره موافقت نمود.

۷- مجمع عمومی با پرداخت ۹۳۷.۵۰۰.۰۰۰ از محل هزینه های جاری بعنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره موافقت نمود.

۸- مجمع عمومی موسسه حسابرسی آزمودگان را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران را بعنوان بازرس علی البطل برای یکسال انتخاب نمود.

۹- روزنامه همشهری و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.



Head Office
No.25, Z Alley, Dr.motahere St
Dr beheshti Ave, Tehran,Iran
Tel: +98 21 8873226
Fax: +98 21 88749775

دفتر مرکزی
ج.م. ۲۵، ز خیابان مفتح
کوچه دوهمین
تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۳۲۲۶
فکس: ۰۲۱-۸۸۷۴۹۷۷۵

چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۵ بعداز ظهر خاتمه یافت و مجمع به آقای فضلعلی همدانی عضو هیئت مدیره شرکت با حق توكیل به غیر جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران و امضاء ذیل دفاتر و کالت داد.

بازرسان منتخب اعم از اصلی و علی البدل تعهد می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مقاد فوق، قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ناظر

دکتر رضا علیم مرستی

منشی

لطف الله نایب زاده

جهت قبولی

جهت قبولی

رئيس مجمع

علی تشکری

ناظر

محمد هادی ایرانی

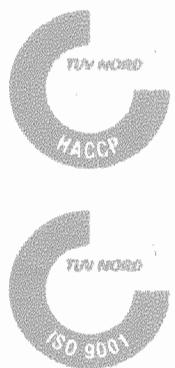
بازرس اصلی

بازرس علی البدل



موسسه حسابرسی ازمودان

موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران



Head Office
No 26, 2nd Alley, Dr.motaleh St
Or behecht Ave, Tehran Iran
Tel: +98 21 88732226
Fax: +98 21 88749775

تهران، محلان دکتر بوسی، خیابان مطیع
نحوه دوم، منصاره ۲۴
تلفن: +۹۸ ۰۲۱ ۸۸۷۳۲۲۶
فکس: +۹۸ ۰۲۱ ۸۸۷۴۹۷۷۵