



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۵/۱۰/۲۰

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۲۷۱۶

پیوست: دارد

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

تالار فرعی

شرکت کابل البرز (سهامی عام)

نماد: بالبر کد: ۳۱-۳۰-۰۱

### موضوع: دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده

به اطلاع می‌رساند شرکت کابل البرز (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۵/۲۸۰۷/۶ مورخ ۸۵/۱۰/۲۰ اعلام نموده است که مجامع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۰۶/۳۱ (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) و عمومی فوق العاده (به منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه) در ساعت ۱۳ و ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ در محل باشگاه فرهنگی وزارت صنایع و معادن واقع در تهران، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، اولین کوچه دست راست، شارستان اول پلاک ۶ برگزار خواهد شد. جهت مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی سالیانه و عمومی فوق العاده به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

\* : بدیهی است هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه می‌بایست پس از دریافت مجوز سازمان بورس صورت

گیرد.

مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار  
ریزنه

رونوشت:

شرکت کابل البرز (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و پیگیری ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به منظور رعایت مفاد ماده ۱ آئین‌نامه انضباط این سازمان

معاون نظارت بر بورس ها و ناشران / عملیات و نظارت بر بازار / نظارت بر ناشران اوراق بهادار / پذیرش اوراق بهادار / بازرسی و امور کارگزاران / مرکز توسعه بازار سرمایه / اطلاع رسانی، مستندسازی و آموزش

شماره ۱۹ دی ماه ۱۳۸۵ شماره ۲۳۸۲۰

## نیازمندیهای اطلاعات

نیازمندیها تلفنی آگهی  
شماره فاکس نیازمندیها

### آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کابل البرز (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت کابل البرز می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ در محل باشگاه فرهنگی وزارت صنایع و معادن واقع در خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، اولین کوچه دست راست، شارستان اول پلاک ۶ برگزار می گردد. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور در مجمع از تاریخ ۸۵/۱۰/۲۵ لغایت ۸۵/۱۰/۲۷ در ساعت اداری به امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

دستور جلسه به شرح ذیل است:

- ۱- تصویب اساسنامه شرکت منطبق با اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار تهران.
- ۲- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال.
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.

هیات مدیره

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل البرز (سهامی عام)

بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت کابل البرز می رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۸۵/۱۰/۳۰ در محل باشگاه فرهنگی وزارت صنایع و معادن واقع در خیابان مقدس اردبیلی، خیابان کیهان، اولین کوچه دست راست، شارستان اول پلاک ۶ برگزار می گردد. از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور در مجمع از تاریخ ۸۵/۱۰/۲۵ لغایت ۸۵/۱۰/۲۷ در ساعت اداری به امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

دستور جلسه به شرح ذیل است:

- ۱- استماع گزارشهای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در رابطه با عملکرد سال مالی منتهی به ۸۵/۶/۳۱.
- ۲- اتخاذ تصمیم نسبت به تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۸۵/۶/۳۱.
- ۳- انتخاب اعضای هیات مدیره با توجه به اتمام دوران تصدی.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور برج آگهی های شرکت.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.

هیات مدیره