

۵- اعضای هیئت مدیره :

اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام و نام خانوادگی	سمت	موظف / غیر موظف
آقای دکتر رضا علیم مروستی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای لطفاله نایب زاده	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	موظف
آقای علی مالکی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مرتضی ایروانی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
خانم زهرا شیرانی چهارسوقی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف

۶- تصمیمات مجمع :

- صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)	درصد
درآمد حاصل از فروش	۱۷۶،۵۶۰	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۴۳،۶۴۴)	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۲،۹۱۶	۱۹
خالص درآمد (هزینه) های عملیاتی	(۹،۹۴۹)	(۷)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲،۹۶۶	۱۳
هزینه های مالی	(۱،۲۴۸)	(۱)
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۴۰۰	۰
پاداش هیئت مدیره	(۳۰۰)	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۸۱۸،۲۱	۱۲
مالیات	(۵۱۸)	۰
سود پس از کسر مالیات	۲۱،۳۰۰	۱۲

- میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود براساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود پس از کسر مالیات	۲۱,۳۰۰
سود انباشته ابتدای دوره	۱۲,۳۸۰
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۰۳۶)
سود قابل تخصیص	۲۱,۶۴۴
اندوخته قانونی	(۶۳۱)
اندوخته طرح و توسعه	(۱۳,۲۵۰)
سود سهام پیشنهادی	(۷,۵۰۰)
سود انباشته پایان دوره	۲۶۳

۳- با توجه به مصوبات مجمع حقوق صاحبان سهام شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سرمایه	۲۵,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰
اندوخته طرح و توسعه	۱۹,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۶,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۲۶۳
جمع	۷۶۳,۵۲

۴- موسسه حسابرسی و مدیریت سخن حق به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و آقای اسداله نیلی

به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین

شد.

۷- سایر اطلاعات به شرح ذیل ایفاد می گردد:

۳،۷۴۲	آخرین قیمت قبل از برگزاری مجمع (ریال)
۸۵۲	درآمد واقعی هر سهم (ریال)
۳۰۰	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
۲،۱۱۱	ارزش ویژه هر سهم (ریال)
۴/۴	نسبت قیمت به درآمد هر سهم (مرتبه)
۸	نسبت درآمد نقدی هر سهم به قیمت (درصد)

۸- گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد به شرح پیوست ایفاد می گردد.

مدیر عامل

تایب زاده



شركة لبنیات کالبر
KALBER DAIRY CO.
(سهامی عامه)

۹- جهت مزید اطلاع یاداشتهای همراه صورتهای مالی به پیوست اطلاعی شماره ۶۰/۹۵۹۷ مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۹ روی سایت ایران بورس به نشانی www.irbourse.com قرار گرفته است.