

بسمه تعالی

اطلاعیه



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)

نماد: غالب کد: ۱۵-۲۰-۰۴

تاریخ: ۸۶/۰۴/۱۹

شماره: ۶۰/۱۶۳۰۹

پیوست: دارد

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) طی نامه شماره ۲۹۰۸۸ مورخ ۸۶/۰۴/۱۸ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت مدیره) ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۸۶/۰۴/۲۷ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در تهران، خیابان آیت اله طالقانی، نرسیده به شهید مفتح، طبقه هشتم، برگزار خواهد شد.

جهت مزید استحضار، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام به شرح پیوست، ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران / شرکت بورس اوراق بهادار تهران / نظارت بر ناشران بورسی / بازرسی امور کارگزاران / پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی / شرکت اطلاع رسانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لینیات گالبر (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت لینیات گالبر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۷۳۱۴ جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۳ بعد از ظهر چهارشنبه ۱۳۸۶/۴/۲۷ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران واقع در خیابان آیت اله طالقانی، نرسیده به شهید مفتح، طبقه هشتم تشکیل می گردد دعوت می نماید.

موضوعات مجمع عمومی:

- ۱ - استماع گزارش هیات مدیره.
 - ۲ - قرائت گزارش بازرس قانونی.
 - ۳ - رسیدگی به حسابهای سود و زیان و ترازنامه سال ۱۳۸۵ و اخذ تصمیم نسبت به سود و زیان.
 - ۴ - انتخاب اعضاء هیئت مدیره اصلی و علی البدل و تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف.
 - ۵ - تعیین بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان.
 - ۶ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- از سهامداران محترم تقاضا می شود در روزهای ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح با در دست داشتن شناسنامه یا وکالتنامه معتبر جهت دریافت برگ حضور در جلسه به امور سهام شرکت واقع در خیابان شهید مفتح، کوچه دوم، پلاک ۲۶ مراجعه فرمایید.

هیئت مدیره