**بسمه تعالی**

**تاریخ انتشار:** ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ **ساعت انتشار:** ۱۱:۰۵:۱۴ **شماره پیگیری:** ۷۶۵۹۰۱

**نام شرکت:** لبنیات کالبر

**نماد:** غالبر

**شناسه ملی:** ۱۰۱۰۱۵۱۱۷۴۸ **شماره ثبت:** ۱۰۳۹۷

**موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس بزرگراه جلال آل احمد – نبش خیابان شهر آرا ، ساختمان گلزار ، طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ در محل انجمن صنایع لبنی ایران به نشانی تهران  بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار  طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار می گردد دعوت می نماید . از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه ، بین ساعت ۱۱ – ۱۵ روز سه شنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ به محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتح شمالی خیابان دوم ، پلاک ۲۶ مراجعه نمایند ضمنا بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد خواهشمندیم به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاین جلسه از طریق پیوند ::// .  اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند .

**ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :**

بدینوسیله از کلیه سهامداران جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۱ صبح پنجشنبه ۳۱/۰۴/۱۴۰۰ در محل انجمن صنایع لبنی ایران به نشانی تهران  بزرگراه جلال آل احمد نبش خیابان شهر آرا ساختمان گلزار  طبقه پنجم شماره ۵۰۰ برگزار می گردد دعوت می نماید . از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود به منظور دریافت برگ ورود به جلسه ، بین ساعت ۱۱ – ۱۵ روز سه شنبه ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ به محل قانونی شرکت خیابان شهید مفتح شمالی خیابان دوم ، پلاک ۲۶ مراجعه نمایند ضمنا بدلیل شیوع ویروس کرونا جلسه طبق ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا و مدیریت ناشران بورس اوراق بهادار در خصوص محدودیت حضور بیش از ۱۵ نفر سهامدار در مجامع عمومی شرکت از سهامداران حقیقی خرد خواهشمندیم به جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نسبت به مشاهده بخش زنده و آنلاین جلسه از طریق پیوند ://.//  اقدام نموده و ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند .

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره