

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29 شرکت فنر سازی زر - نماد: خزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03 درمحل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر واقع در کیلومتر 15 جاده قدیم کرج جنب شرکت رامیاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فنی رتا (سهامی خاص)	14571	0 %
شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	17930	0 %
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	22966	0 %
گروه خودرو سازی سایپا	926004	0.03 %
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رتا (سهامی عام)	209341791	5.83 %
سید محمد سادات	367348179	10.24 %
سازه گستر سایپا	1712617720	47.73 %
جمع	2290289161	63.83 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیس به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم سید مهدی قاسمی زاویه سادات به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم داود عبدالهی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سعید فرهادی به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	10101852098	اصلی	فرهاد نیک زاد	2591099626	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مدیریت بازرگانی	خیر	
گروه سرمایه گذاری سایپا	10100419821	اصلی	سیدمهدی واعظ موسوی	1377431444	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت	خیر	
								مدیریت		

سیدمحمد سادات	0053312325	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد	صنعتی	خیر
خدمات فنی رنا	10102270736	اصلی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی مواد	خیر
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	10100727160	اصلی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	خیر

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امید حیدری	0059925612	دکتر	مهندسی مواد	بله
رئیس کمیته حسابرسی	فرهاد نیک زاد	2591099626	کارشناسی	مدیریت	بله

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/12/29
سود (زیان) خالص	1599981
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	1113852
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	1113852
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	103520-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	1000000-
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	10332
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	1610313
انتقال به اندوخته قانونی	79999-
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	1530314
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	161460-
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	1368854
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	446
سود نقدی هر سهم (ریال)	45
سرمایه	3587997

آزمون پرداز به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه با روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکار	حقوقی	سهامی عام	10101852098	اصلی
گروه سرمایه گذاری سایپا	حقوقی	سهامی عام	10100419821	اصلی
سیدمحمد سادات	حقیقی		0053312325	اصلی
خدمات فنی رنا	حقوقی	سهامی خاص	10102270736	اصلی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	حقوقی	سهامی عام	10100727160	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	15,600,000	20,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	1,300	2,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	10,000,000	10,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	10,000,000	10,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	10,000,000	10,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)	13,000	13,000	

سایر موارد:
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد .