

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فنسازي زر - نماد: خزر
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1402/04/03 در محل 15 جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فني رنا(سهامي خاص)	14571	0 %
شرکت گروه سرمايه گذاري سايبا	17930	0 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	22966	0 %
گروه خودرو سازي سايبا	926004	0.03 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام)	209341791	5.83 %
سيد محمد سادات	367348179	10.24 %
ساره گستر سايبا	1712617720	47.73 %
جمع	2290289161	63.83 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :
آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح 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
سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098		اصلي	فرهاد نيك زاد	2591099626	رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مدیریت بازرگانی	خير
گروه سرمايه گذاري سايبا	10100419821		اصلي	سیدمهدی واعظ موسوی	1377431444	عضو هيئت مديره	موظف	دکتر	مدیریت	خير
سیدمحمد سادات	0053312325		اصلي			عضو هيئت مديره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مدیریت صنعتی	خير
خدمات فني رنا	10102270736		اصلي	امید حیدري	0059925612	نایب رئيس هيئت مديره	موظف	دکتر	مهندسی مواد	خير
سرمايه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160		اصلي	اصغر رضاني	4284322818	عضو هيئت مديره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	خير

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امید حیدري	0059925612	دکتر	مهندسی مواد	بله
رئيس کمیته حسابرسی	فرهاد نيك زاد	2591099626	كارشناسي	مدیریت	بله

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

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

آقای/ خانم داود عبدالهی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان ناظرمجمع .

آقای/ خانم سعید فرهادی به‌عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات منتهی در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .