

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنساززی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

منعقد در مورخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنساززی زر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۸۴۰۹ مورخ یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.zarspring.com در ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن اجتماعات شرکت فنساززی زر (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای سید مهدی قاسمی زاویه سادات بعنوان رییس مجمع و آقایان داود عبداللهی و علیرضا بیاتی بعنوان نظار و آقای سعید فرهادی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

سپس گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه ۱۴۰۱ متضمن صورت داریی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل نظر ضمن رعایت ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موارد زیر را مورد تصمیم گیری قرار داد.

۱) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۴۰۱ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.
۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۱۶۱,۴۵۹,۸۶۸,۰۶۰ ریال (سود خالص هر سهم ۴۵ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختنی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۲ میلیارد ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضاء هیات مدیره شرکت در حسابها منظور و به استثناء شخص حقیقی هیات مدیره، پاداش سایر اعضاء هیات مدیره در وجه اعضاء حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.

۳) مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان با اکثریت آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی آزمون پرداز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ را بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل را به هیات مدیره شرکت فنساززی زر (سهامی عام) محول نمود.

۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۴۰۲ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ماه و حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات را معادل ۵۰ درصد مبلغ حق حضور اعضاء غیر موظف تعیین نمود و حق الزحمه اعضاء موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.

۵) با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۶) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده ۱۰۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور مورد نظر به شرح برگ جداگانه، صورتجلسه شد و مقرر گردید هیات مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم بعمل آورند.

دبیر مجمع

نظار

رییس مجمع

سعید فرهادی

داود عبداللهی - علیرضا بیاتی

سید مهدی قاسمی زاویه سادات

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

منعقد در مورخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

(۷) با اکثریت آراء معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورتهای مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت .

(۸) مجمع به اتفاق آراء حاضرین ضمن رعایت مواد ۸۸ و ۱۰۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهامداران ذیل را بعنوان اعضاء حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ انتخاب کرد و اعضاء حقوقی منتخب با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت اعلام داشتند .

۱- شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ و شماره ثبت ۱۴۲۲۲۰

۲- شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ و شماره ثبت ۲۷۲۴۹

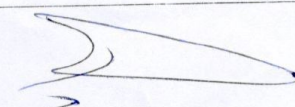

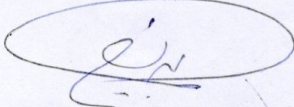
۳- شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶

۴- شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ و شماره ثبت ۵۸۵۳

۵- آقای سید محمد سادات به شماره ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ و شماره شناسنامه ۲۴

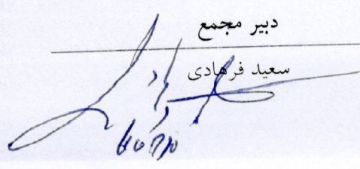
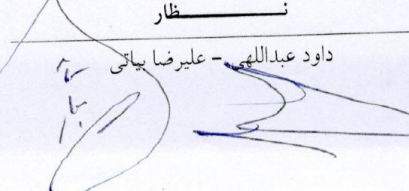
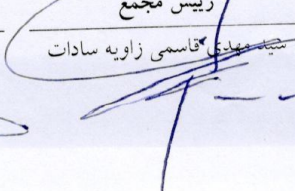
(۹) اینجانبان مدیران منتخب مجمع فوق الذکر با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی خویش را برای تصدی مدیریت شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) و انجام وظایف مربوطه در هیات مدیره شرکت اخیر الذکر اعلام میداریم .

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
--	--	--

		
آقای سید محمد سادات		شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص)

(۱۰) مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ را مورد تفیذ قرارداد و بودجه مسئولیت های اجتماعی و کمک های بلاعوض سال ۱۴۰۲ را حداکثر ۱۳ میلیارد ریال تعیین و مقرر گردید بودجه مذکور پس از تصویب در هیات مدیره شرکت هزینه گردد.

(۱۱) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیرعامل شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع	نظار	رییس مجمع
سعید فرهادی	داود عبداللہی - علیرضا بانی	سید محمد سادات
		

بسمه تعالی

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱

منعقد در مورخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروح مذاکرات	ردیف
۴	گزارش حسابرس و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره مورد استماع مجمع قرار گرفت. مقرر گردید پیگیری لازم با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سهامداران صورت پذیرد.	(۱)
۸	مجمع ضمن تاکید بر اهتمام هیات مدیره بر انجام کامل تکالیف مقرر در مجمع، مقرر نمود هیات مدیره برای سود سهام سهامدارانی که واریز سود آنها از طریق سامانه سجام میسر نمی باشد، با در نظر گرفتن سپرده پشتیبان نزد یکی از بانکهای عامل برای پرداخت سود سهام سهامداران مذکور اقدام لازم به عمل آورده و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص از طریق سامانه کدال و سایت شرکت صورت پذیرد.	(۲)
۱۱	تاکید مجمع بر رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خصوصا دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی، دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مفاد اساسنامه می باشد.	(۳)
۱۳	تاکید مجمع بر رعایت مفاد تبصره ۳ ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، در خصوص دریافت تاییدیه صلاحیت تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی می باشد.	(۴)
سایر موارد	در خاتمه مجمع از زحمات کارکنان شرکت به ویژه کارکنان مالی که در تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجمع اهتمام داشته اند، تشکر و قدردانی نمود.	(۸)

دبیر مجمع
سعید فرهادی

نظار
داود عبداللهی - علیرضا بیاتی

ریس مجمع
سید محمد قاسمی زاویه سادات