

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فنسازي زر (سهامي عام)

به منظور اصلاح اساسنامه و تطبيق آن با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار

منعقد در مورخ ۳ تير ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

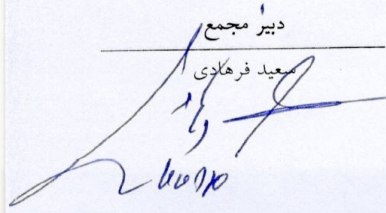
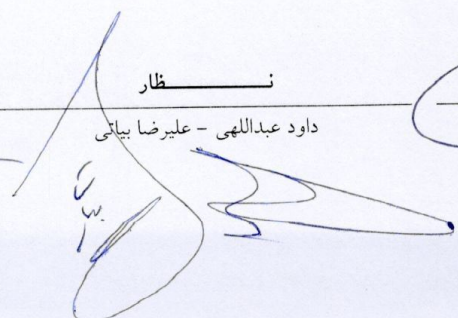
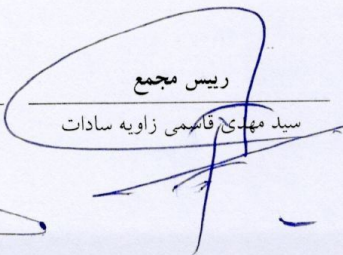
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنسازي زر (سهامي عام) ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در اداره ثبت شرکتها بر طبق مفاد ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۸۴۰۹ مورخ یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: [www.zarspring.com](http://www.zarspring.com) در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ در محل سالن اجتماعات شرکت فنسازي زر (سهامي 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 رئیس 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 رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع، دستور جلسه مجمع با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مبنی بر اصلاح مفاد مواد ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۸ و ۳۱ اساسنامه شرکت و لزوم تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و مصوبه هیات مدیره شرکت در این خصوص، به اتفاق آراء مورد تائید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱) اساسنامه جدید شرکت :

با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره که بر مبنای اساسنامه ابلاغی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار بوده، به تصویب رسید، که پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها جایگزین اساسنامه قبلی شرکت می گردد.

۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، به مدیر عامل شرکت 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 سعید فرهادی	 نظار داود عبداللهی - علیرضا بیاتی	 رئیس مجمع سید مهدی قاسمی زاویه سادات
---	--	--