

موضوع: 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 :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-02A-239 مورخ 1402/11/11، مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/11/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/23 در محل کیلومتر 15 جاده قدیم کرج حنب شرکت زامیاد شرکت فنسازي زر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فني رنا(سهامي خاص)	14571	0 %
شرکت گروه سرمایه گذاري ساپيا	17930	0 %
شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	22966	0 %
گروه خودرو سازي ساپيا	1374504	0.04 %
سایر	6015553	0.17 %
سید محمد سادات	344220507	9.59 %
شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا(سهامي عام)	451341791	12.58 %
سازه گستر ساپيا	1470617720	40.99 %
جمع	2273625542	63.37 %

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
سرمایه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098		اصلي	حسن علي جماعت	0055708277	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
گروه سرمایه گذاري ساپيا	10100419821		اصلي	سیدمهدی واعظ موسوي	1377431444	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت	بله
سیدمحمد سادات	0053312325		اصلي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
خدمات فني رنا	10102270736		اصلي	امید حیدري	0059925612	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسي مواد	بله
سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا	10100727160		اصلي	اصغر رمضاني	4284322818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسي مکانیک	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امید حیدري	0059925612	دکتر	مهندسي مواد	بله

د- اعضاء هیئت رئیسه:

براساس رأیگیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضاء هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم محمد هاشمی خواه به عنوان رئیس مجمع .
 آقای/ خانم داود عبداللهي به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع .
 آقای/ خانم قادر ابریشمی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه						آخرین سرمایه ثبت شده		
			آورده نقدی یا سلب حق تقدم از سهامداران فعلی (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم(ریال)	تعداد سهام
قطعی	38	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	3,587,997	1,000	3,587,997,000
در اختیار هیئت مدیره	0	0	0	0	0	0	0	0			
جمع کل	38	1,350,000		0	0	0	1,350,000	0			

س - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی 1402/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.
 عادی سالانه منتهی به

به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، موضوع فعالیت شرکت از تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید انواع فنرهای ورقی لوله ای برای همه انواع وسایل نقلیه زمینی و روی ریل و همچنین تولید کلیه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقلیه موتوری و صنعتی و ماشین های کشاورزی و واردات و صادرات و توزیع مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته در حدود فعالیتها ذکر شده .

به تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید انواع فنرهای ورقی لوله ای برای همه انواع وسایل نقلیه زمینی و روی ریل و همچنین تولید کلیه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات وسائط نقلیه موتوری و صنعتی و ماشین های کشاورزی و واردات و صادرات و توزیع مواد اولیه و مصنوعات نیمه ساخته و ساخته و انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاهی در حدود فعالیتها ذکر شده .
 تغییر یافت .

سایر موارد

توضیحات:
 موردی وجود ندارد.