

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنساززی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص اصلاح موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه و افزایش سرمایه از محل سود انباشته

منعقد در مورخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

سرمایه شرکت ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده 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 ۲۸۵۹۸ مورخ پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۲) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.zarspring.com در ساعت ۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ 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 تهران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت، تشکیل و در مورد انتخاب اعضای هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای محمد هاشمی خواه بعنوان رییس مجمع و آقایان داود عبداللهی و علیرضا بیاتی بعنوان نظار و آقای قادر ابریشمی بعنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب شدند. ابتدا رسمیت جلسه توسط رییس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع بشرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت گردید.

پس از انتخاب هیات ریسه مجمع، دستور جلسه مجمع در خصوص اصلاح موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه (ماده ۲ اساسنامه) و افزایش سرمایه از محل سود انباشته قرائت گردید و به اتفاق آراء مورد تائید و بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

(۱) با توجه به مجوز شماره ۱۲۲/۱۴۵۲۱۶ تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اضافه نمودن "انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاهی" به مفاد ماده ۲ اساسنامه و مصوبه هیات مدیره شرکت در این خصوص، با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در مجمع، اضافه شدن "انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاهی" به موضوع شرکت مورد تصویب قرار گرفت و ماده ۲ اساسنامه شرکت پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده ۲ - موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از :

تاسیس و اداره کارخانجات به منظور تولید انواع فنرهای ورقی لوله ای برای انواع وسائل نقلیه زمینی و روی ریل و همچنین تولید کلیه انواع و اقسام فنرها و انواع قطعات و 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 فعالیتهای ذکر شده .

(۲) مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۲۳۶-۱۱۹۴۱۶/۱۱۱۹۴۱۶-۰۲۴ تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و مصوبه هیات مدیره شرکت در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۳,۵۸۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال منقسم به ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب نمود.

(۳) به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اصلاح می گردد.

ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام

سرمایه شرکت مبلغ ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال (معادل چهار هزار و نهصد و سی و هفت میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون و شصت و هشت هزار ریال) است که به ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

(۴) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به هیات مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.

(۵) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیرعامل 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

قادر ابریشمی

نظار

داود عبداللهی - علیرضا بیاتی

رییس مجمع

محمد هاشمی خواه