

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

**موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فنسازي زر - نماد: خزر**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 درمحل کیلومتر 15 جاده قدیم کرج ، جنب شرکت زامیاد سالن اجتماعات شرکت فنسازي زر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه :**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

**ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :**

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت خدمات فني رتا(سهامي خاص)	20052	0 %
شرکت گروه سرمايه گذاري ساپيا	24676	0 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار	31606	0 %
سایر	24262872	0.49 %
سید محمد سادات	480251757	9.73 %
شرکت سرمايه گذاري گروه صنعتي رتا(سهامي عام)	621161161	12.58 %
سازه گستر ساپيا	2023944224	40.99 %
جمع	3149696348	63.78 %

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم محمد هاشمی خواه به‌عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم فریدون امجدیان به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مسعود اسلامي زاد به‌عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیانی به‌عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

شماره ثبت عضو	نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیرموظف رشته تحصیلی	حضور در جلسه
10101852098	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	اصلی	حسین علي جماعت	0055708277	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد حسابداري	بله
10100419821	گروه سرمايه گذاري ساپيا	اصلی	سیدمهدی واعظ موسوي	1377431444	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت	بله

بله	مدیریت صنعتی	کارشناسی ارشد	غیر موظف	عضو هیئت مدیره			اصلی		0053312325	سیدمحمد سادات
بله	مهندسی مواد	دکتر	موظف	نایب رئیس هیئت مدیره	0059925612	امید حیدری	اصلی		10102270736	خدمات فنی رنا
بله	مهندسی مکانیک	دکتر	غیر موظف	عضو هیئت مدیره	4284322818	اصغر رضانی	اصلی		10100727160	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	امید حیدری	0059925612	دکتر	مهندسی مواد	بله
رییس کمیته حسابرسی	حسن علی جماعت	0055708277	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله
نماینده حسابرس مستقل و بازر	حمید خادم	0945233841	دکتر	حسابداری	بله
بالاترین مقام مالی	مهدی محمدزاده	6189247512	کارشناسی ارشد	حسابداری	بله

**و- تصمیمات مجمع :**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1402/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1402/12/29 (میلیون ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۹,۹۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۵۳۰,۳۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۵۳۰,۳۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۶۱,۴۶۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱,۳۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۷۹۸,۸۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۸,۹۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۵۹,۸۳۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳۴۵,۶۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	۲,۳۱۴,۱۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۶۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰
سرمایه	۴,۹۳۷,۹۹۷

آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:  
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	20,000,000	40,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 2 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	2,000	8,000	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	10,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	10,000,000	20,000,000	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه

بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه	20,000,000	10,000,000	سایر کمیته های تخصصی (ریال)
	15,000	13,000	هزینه های مسولیت اجتماعی (میلیون ریال)

سایر موارد:  
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد .