

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنساز زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳

سرمایه شرکت ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنساز 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 ۲۸۶۹۵ مورخ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳) و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: [www.zarspring.com](http://www.zarspring.com) در ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ در محل سالن اجتماعات شرکت فنساز 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 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 فریدون امجدیان و مسعود اسلامی زاد بعنوان نظار و آقای علیرضا بیاتی 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 ۱۴۰۲ متضمن صورت دارایی 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 قرارداد.

۱) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی به آخر اسفند ۱۴۰۲ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

۲) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۳۴۵,۶۵۹,۷۹۴,۷۶۰ ریال (سود خالص هر سهم ۷۰ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختنی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم و مبلغ ۸ میلیارد ریال ناخالص به عنوان پاداش اعضای هیات مدیره شرکت در حسابها منظور و به استثناء شخص حقیقی هیات مدیره، پاداش سایر اعضای هیات مدیره در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.

۳) مجمع ضمن قردادانی 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 مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ را بعنوان حسابرس مستقل و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل را به هیات مدیره شرکت فنساز زر (سهامی عام) محول نمود.

۴) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره جهت سال مالی ۱۴۰۳ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ناخالص در ازاء هر جلسه و حداکثر دو جلسه در ماه و حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی هیات مدیره را معادل مبلغ حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره معین نمود و همچنین تعیین حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام قرارداد.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

فریدون امجدیان - مسعود اسلامی زاد

رییس مجمع

محمد هاشمی خواه

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنساززی زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲

منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳

سرمایه شرکت ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

- (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.
- (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) با اکثریت آراء حاضرین در مجمع و تاکید سهامدار عمده، پذیرش شرکت فنساززی زر گلپایگان (سهامی خاص) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ورود به یکی از تابلوهای بورس و یا فرابورس بازار سرمایه از جمله بازار نوآفرین فرابورس ایران مورد تصویب قرار گرفت.
- (۹) مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض سال ۱۴۰۲ شرکت تا مبلغ ۱۳ میلیارد ریال را مورد تنفیذ قرارداد و بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال ۱۴۰۳ را حداکثر معادل مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تعیین و مقرر گردید نحوه هزینه کرد بودجه مذکور در اختیار هیات مدیره شرکت قرار گیرد و گزارش مربوطه طبق ضوابط ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی افشاء و به اطلاع مجمع برسد.
- (۱۰) مجمع به اتفاق آراء حاضرین به مدیرعامل شرکت فنساززی 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

علیرضا بیاتی

مظار

فریدون امجدیان - مسعود اسلامی زاد

رئیس مجمع

محمد هاشمی خواه

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 ۱۴۰۲

منعقد در مورخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳

سرمایه شرکت ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروح مذاکرات	ردیف
۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص مسائل عمده حسابرسی مورد استماع مجمع قرار گرفت.	(۱)
۸ و ۷	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 پیگیری لازم را به عمل آورده و اطلاع رسانی مناسب در این خصوص از طریق سامانه کدال و سایت شرکت صورت پذیرد.	(۲)
۱۱	تاکید مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و توضیحات هیات مدیره بر رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خصوصا دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.	(۳)
۱۲	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص پرداخت های انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی مورد استماع و تنفیذ مجمع قرار گرفت.	(۴)
۱۳	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت مورد استماع مجمع قرار گرفت.	(۵)
۱۴	تاکید مجمع بر رعایت کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آن می باشد.	(۶)
سایر موارد	با اکثریت آراء حاضرین در مجمع و تاکید سهامدار عمده، پذیرش شرکت فنر سازی زر گلپایگان (سهامی خاص) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ورود به یکی از تابلوهای بورس و یا فرابورس بازار سرمایه از جمله بازار نوآفرین فرابورس ایران مورد تصویب قرار گرفت . 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.	(۷)

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

فریدون امجدیان - مسعود اسلامی زاد

رئیس مجمع

محمد هاشمی خواه