

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

این اطلاعیه اصلاحیه اطلاعیه شماره ( 1212376 ) می باشد. نسخه قبلی اطلاعیه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید

دلایل اصلاح: پیرو ارسال تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1403/04/13 درج میلیون ریال برای مبلغ حق حضور اعضا هیات مدیره اصلاح گردید .

**موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت فنسازي زر - نماد: حزر****الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1403/03/30 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 درمحل 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 به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم فریدون امجدیان به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم مسعود اسلامی زاد به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم علیرضا بیاتی به عنوان منشی مجمع .

**ه- اعضای هیئت مدیره :**

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	کارشناسی/حسابداری	حضور در جلسه
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098	اصلي	حسين علي جماعت	حسن علي جماعت	0055708277	رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حضور

گروه سرمایه گذاری سایپا	10100419821	اصلی	سیدمهدی واعظ موسوی	1377431444	عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	مدیریت	بله
سیدمحمد سادات	0053312325	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله
خدمات فنی رنا	10102270736	اصلی	امید حیدری	0059925612	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	مهندسی مواد	بله
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	10100727160	اصلی	اصغر رضانی	4284322818	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مکانیک	بله

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 بازرر	حمید خادم	0945233841	فوق دکتری	ACCA	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 قرارگرفت .

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	۲,۷۹۸,۸۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۸,۹۹۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۵۹,۸۲۵
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 به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هوشیار ممیز به عنوان 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 .