

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۰۰۹۴۶

شرکت: فنر سازی زر

کد صنعت: ۳۴۳۰۲۴

نماد: خزر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ در محل کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹  
انتخاب حسابر س و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۱۰۵۱۰	شرکت خدمات فنی رتا(سهامی خاص)
۰٪	۱۶۵۶۶	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار
۰.۰۵٪	۱۲۲۱۲۰۵	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
۱.۱۸٪	۳۰۵۸۷۰۰۲	گروه خودرو سازی سایپا
۵.۸۳٪	۱۵۰۹۹۶۷۶۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا(سهامی عام)
۹.۷۷٪	۲۵۲۷۴۵۰۵۱	شخص حقیقی
۴۷.۷۳٪	۱۲۳۵۲۹۹۱۲۷	سازه گستر سایپا
۶۴.۵۶٪	۱۶۷۰۸۷۶۲۲۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم فریدون امجدیان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم داود عبدالمهدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سعید فرهادی به عنوان منشی مجمع

### ۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار	۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸		اصلی	فرهاد نیک زاد	۲۵۹۱۰۹۹۶۲۶	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
گروه سرمایه گذاری سایبا	۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱		اصلی	فرشید الوند	۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت اجرایی
سیدمحمد سادات	۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت صنعتی
خدمات فنی رنا	۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶		اصلی	امید حیدری	۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترای مهندسی مواد و متالورژی
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰		اصلی	جلال نیک نام	۰۰۴۳۰۳۲۰۳۶	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای مدیریت کسب و کار

### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرشید الوند	۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷	فوق لیسانس مدیریت اجرایی

### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۷۹۷,۷۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۷۴,۵۰۷
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۷۴,۵۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۷,۵۸۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳۶,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۱۹,۰۲۵
سود قابل تخصیص	۱,۱۵۳,۷۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۹,۸۹۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۱۳,۸۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۳,۵۲۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۰۱۰,۳۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۰۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰
سرمایه	۲,۵۸۷,۹۹۷

موسسه حسابرسی آزمون پرداز به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۰۰۰	۱۳۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تقسیم سود