

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۰۱۴۳

شرکت: فنر سازی زر

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۶

نماد: خزر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۲:۵۰:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ در محل کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج □ سالن رمضان شرکت پارس خودرو 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  
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
٪۰.۶۹	۳۴۲۶۶۱۰	اشخاص حقیقی
٪۶.۷۹	۳۳۹۴۹۵۸۹	سرمایه گذاری تدبیر
٪۷.۲۴	۳۶۱۹۱۴۲۴	گروه خودرو سازی سایپا
٪۱۶.۰۸	۸۰۳۷۸۶۶۱	سید محمد سادات
٪۴۷.۷۳	۲۳۸۶۵۱۳۴۷	سازه گستر سایپا
٪۷۸.۵۲	۳۹۲۵۹۷۶۳۱	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 مهدی محمدرضائی به عنوان رییس مجمع  
آقای/خانم یوسف ندیلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم کامران کریمی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/خانم علیرضا بیاتی 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
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	۱۴۷۸۸۸		اصلی	سیداحمدنصری	۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت گروه سرمایه گذاری سایا	۱۰۳۴۶		اصلی	مهدی صدری	۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
سید محمد سادات	۰۰۵۳۳۱۲۳۳۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم
شرکت خدمات فنی رنا	۵۸۵۳		اصلی	حسین خوش طینت	۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۲۷۲۴۹		اصلی	محسن رحیمی	۰۰۶۶۶۰۰۷۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی صدری	۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۱۹,۹۸۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱۰,۹۷۶)
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۹۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳۱,۹۶۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳۱,۹۶۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۱۱۱,۹۸۳)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۱,۹۸۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۱۱۱,۹۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۴۹۹,۹۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران 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)	۸۰۰۰۰۰۰	۸۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی می باشد.