

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنسازي زر (سهامي عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

منعقد در مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۴۹۹.۹۹۷.۰۶۸.۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنسازي زر (سهامي عام) ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ در اداره ثبت شرکتهای بر طبق مفاد ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره ۲۷۰۲۲ و سایت اینترنتی شرکت به آدرس: www.zarspring.com مورخ دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷) در ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ محل در محل سالن رمضان شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج با حضور ۷۸/۵۲ درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان (به شرح لیست پیوست) و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضاء هیات ریسه مجمع با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رای به عمل آمد و آقای مهدی محمد رضائی بعنوان رییس مجمع و آقایان یوسف ندیلی و کامران کریمی 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 ۱۳۹۶ و همچنین 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 ۱۳۹۶ با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

(۲) مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان با اکثریت نسبی آراء حاضرین بر طبق ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۱۱۵۶۱۶ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ را بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب نمود و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل را به هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام) محول نمود.

(۳) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۷ را با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ماهیانه مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و همچنین تعیین حق الزحمه اعضای موظف را در اختیار شرکت سایپا قرارداد.

(۴) با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتی

نظار

یوسف ندیلی - کامران کریمی

رییس مجمع

مهدی محمد رضائی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنسازي زر (سهامي عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

منعقد در مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۴۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

(۵) 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.

(۶) بدینوسیله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل تعهد و اقرار مینماییم که هیچ یک از اعضای هیات مدیره موسسه خود دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک نمی باشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام میداریم.

حسابرس و بازرس علی البدل

حسابرس و بازرس اصلی

موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین
(حسابداران رسمی)
حسابداران رسمی

(۷) مجمع به مدیرعامل شرکت فنسازي زر (سهامي عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای اقدام نماید.

دبیر مجمع

علیرضا بیاتنی

نظار

یوسف ندیلی - کامران کریمی

رییس مجمع

مهدی محمد رضائی

بسمه تعالی

مشروح مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت فنساز زر (سهامی عام)

به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶

منعقد در مورخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۷

سرمایه شرکت ۴۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروح مذاکرات	ردیف
۵	مقرر گردید در خصوص بدهی ارزی و مالیاتی مطروحه پیگیری موثر با رعایت منافع شرکت و سهامداران تا حصول نتیجه انجام و نتایج حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به سهامداران و حسابرس محترم گزارش گردد.	(۱)
۸	تاکید مجمع بر اهتمام جدی هیات مدیره بر انجام تکالیف مجمع و رعایت ضوابط و مقررات بورس می باشد.	(۲)
۹	مقرر گردید گزارش تجزیه سنی بدهکاران سنواتی تهیه و نتیجه اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات مذکور حداکثر ظرف ۶ ماه به شرکت سایا گزارش گردد.	(۳)
۱۲	تاکید مجمع بر اهتمام جدی هیات مدیره بر تعامل بیشتر با حسابرس مستقل و بازرس قانونی و رعایت کامل ضوابط و مقررات بورس می باشد.	(۴)
سایر موارد	در خاتمه مجمع از زحمات کارکنان شرکت بویژه کارکنان مالی که در تهیه صورتهای مالی اهتمام داشته اند تشکر و قدردانی نمود.	(۵)

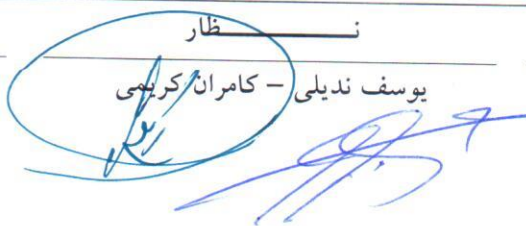
دبیر مجمع

علیرضا بیانی



نظار

یوسف ندیلی - کامران کریمی



رییس مجمع

مهدی محمد رضائی

