



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده : سرمایه شرکت ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) در ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ با حضور ۶۳/۳۶ درصد صاحبان سهام و نمایندگان رسمی ایشان به شرح پیوست، اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی آزمون پرداز) و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در محل نشانی تعیین شده در آگهی فوق الذکر در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد تشکیل گردید.

انتخاب هیأت رئیسه :

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام مجید ضمن خیر مقدم به حاضران، جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اخذ رأی به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

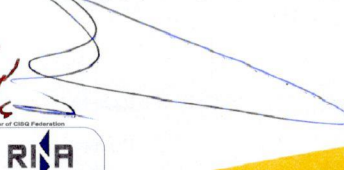
نام و نام خانوادگی	شماره ملی	به نمایندگی از	سمت
آقای علیرضا بیاتی	۰۴۹۲۵۳۱۹۹۴	شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا (سهامی خاص)	رئیس مجمع
آقای داود عبداللہی	۱۴۶۵۷۱۴۶۶۹	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (سهامی عام)	ناظر مجمع
آقای روزبه زارع زاده	۰۰۷۱۷۰۲۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	ناظر مجمع
آقای سعید فرهادی	۶۲۱۰۰۱۰۹۸۹	شرکت خدمات فنی رنا (سهامی خاص)	دبیر مجمع

الف - قرائت دستور جلسه

پس از انتخاب هیأت رئیسه، ریاست مجمع با ملاحظه احکام نمایندگی و احراز حضور آراء و حصول حدنصاب لازم، رسمیت جلسه را در راستای مفاد ماده ۸۷ اصلاحیه قانون تجارت اعلام و دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید :

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳) بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۵) انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
- ۷) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و پاداش اعضای هیات مدیره.
- ۸) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته‌های تخصصی هیات مدیره.
- ۹) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می‌باشد.

رئیس مجمع: آقای علیرضا بیاتی
ناظر مجمع: آقای داود عبداللہی
ناظر مجمع: آقای روزبه زارع زاده
دبیر مجمع: آقای سعید فرهادی





عضو گروه خودرو سازی سایپا

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده : سرمایه شرکت ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

ب - مصوبات مجمع :

استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی

ابتدا گزارش هیأت مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورت خلاصه تکالیف، تصمیمات ذیل را بر طبق ماده ۸۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با اکثریت آراء اتخاذ نمود :

۱- تصویب صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شامل صورت وضعیت مالی و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی :

صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت که با توجه به ارقام صورتهای مالی و مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود، مقرر گردید :

۱-۱ از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سود خالص به ازاء هر سهم ۵۰ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختی به نسبت تعداد سهام و حداکثر ظرف مهلت قانونی بین سهامداران تقسیم گردد.

۱-۲ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بشرح مفاد مندرج در بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و یادداشت توضیحی شماره ۳-۳۹ همراه صورتهای مالی که به تصویب هیأت مدیره شرکت رسیده، با تأکید بر ضرورت رعایت تشریفات مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

۲- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره :

مجمع با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می تواند حداکثر تا سقف ۳ درصد سود تقسیمی به سهامداران در سال مالی مورد گزارش را به عنوان پاداش پرداختی به هیات مدیره اختصاص دهد. لذا با توجه به نظر سهامداران، پاداش اعضای هیات مدیره به صورت مساوی و جمعاً به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص از محل سود انباشته پایان سال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مبلغ پاداش مذکور به استثناء شخص حقیقی هیات مدیره، در وجه اعضای حقوقی هیات مدیره شرکت پرداخت گردد.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابرسان، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مجمع اختیار عقد قرارداد و تعیین و پرداخت حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی را تا سقف میزان اعلامی جامعه حسابداران رسمی به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود. ضمناً حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی مورد گزارش نیز مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت. همچنین بازرسین اعلام و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد و طی نامه ای مؤسسات حسابرسی فوق ضمن تایید مفاد فوق الذکر قبولی خود را نیز اعلام نمودند.

۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت :

روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

دبیر مجمع

آقای سعید فرهادی

ناظر مجمع

آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع

آقای داود عبداللهی

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



CERTIFIED
ISO 4901
Certificate No. PN-IR-118 23/201



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No. PN-IR-154 23/200



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IATF 16949



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده: سرمایه شرکت ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره:

۵-۱ - مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف برای شرکت در جلسات هیات مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ، به ازای هر جلسه مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال (سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال) بصورت ناخالص و قابل پرداخت حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه به شرط تشکیل جلسه تعیین نمود.

۵-۲ - مجمع حق الزحمه عضویت اعضای غیرموظف و اعضای مستقل در کمیته‌های تخصصی هیات مدیره تشکیل شده بر اساس مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل کمیته‌های حسابرسی، ریسک و انتصابات را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در چارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به ازای حداکثر یک جلسه مبلغ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال (سی و هشت میلیون و پانصد هزار ریال) بصورت ناخالص در ماه به شرط تشکیل جلسه تعیین نمود.

۶- انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت :

با توجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت با اعلام هیات رئیسه نسبت به اعلام آمادگی کاندیدای انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره شرکت، اشخاص حقوقی ذیل جهت رأی گیری کاندیدا شده که پس از اخذ رأی اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال شمسی بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را به سمت عضویت هیات مدیره اعلام نمودند و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد.

قبولی عضویت در هیات مدیره

اعضای هیات مدیره

۱) شرکت رایان سرمایه پایدار (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۶۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۲۴۲

۲) شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۸۲۶

۳) شرکت رایان تدبیر سرمایه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۱۵۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۶۵۷

۴) شرکت توسعه بازرگانی برنا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۲۱۲۰

۵) آقای سیدمحمد سادات به شماره شناسنامه ۲۴ و شماره ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵

دبیر مجمع

آقای سعید فرهادی

ناظر مجمع

آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع

آقای داود عبداللهی

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



CERTIFIED
ISO 45001
Certificate No. 04-01-116-237001



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No. 04-01-106-237000



CERTIFIED
ISO 10002
Certificate No. 04-01-102-237002





عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

با سرمایه ثبت شده : سرمایه شرکت ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۷- سایر موارد :

مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض سال مالی ۱۴۰۳ شرکت به مبلغ ۱۰,۱۸۰ میلیون ریال را مورد تنفیذ قرارداد و بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال مالی ۱۴۰۴ 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.

ج - ثبت صور تجلسه :

مجمع به آقای سیدمهدی واعظ موسوی با شماره ملی ۱۳۷۷۴۳۱۴۴۴ (عضو هیات مدیره شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورت جلسه مجمع را در رعایت مفاد ماده ۱۰۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند.
جلسه در ساعت ۰۹:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

آقای سعید فرهادی

ناظر مجمع

آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع

آقای داود عبداللهی

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



CERTIFIED
ISO 45001
Certificate No. PIR-IR 116 23/201



CERTIFIED
ISO 14001
Certificate No. PIR-IR 104 23/200



CERTIFIED
ISO 10002
Certificate No. PIR-IR 302 23/202



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IATF 16949