



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

با سرمایه ثبت شده: ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۱۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ با حضور ۵۳/۹۵ درصد صاحبان سهام و نمایندگان رسمی ایشان به شرح لیست پیوست، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در محل نشانی تعیین شده در آگهی فوق الذکر در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر واقع در تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (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 لایحه اصلاحی قسمتی از 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 مشاور سازه گستر سایپا(سهامی خاص)	رئیس مجمع
آقای مسعود سراج	۲۲۵۹۷۱۱۵۴۵	شرکت رایان تدبیر سرمایه (سهامی خاص)	ناظر مجمع
آقای بهزاد فلاح	۱۶۳۸۰۷۹۵۱۱	شرکت توسعه بازرگانی برنا(سهامی خاص)	ناظر مجمع
سرکار خانم فاطمه صفری	۳۹۳۴۳۹۶۶۷۱	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	دبیر مجمع

الف - قرائت دستور جلسه

پس از انتخاب هیأت رئیسه، ریاست مجمع با ملاحظه احکام نمایندگی و احراز حضور آراء و حصول حد نصاب لازم، رسمیت جلسه را در راستای مفاد ماده ۸۴ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اعلام و دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید :



- ۱) استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
- ۲) استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
- ۳) بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته.
- ۴) اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام.
- ۵) اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه شرکت در خصوص حق تقدم در خرید سهام جدید.
- ۶) تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

دبیر مجمع
سرکار خانم فاطمه صفری

ناظر مجمع
آقای بهزاد فلاح

ناظر مجمع
آقای مسعود سراج

رئیس مجمع
آقای علیرضا بیاتی



نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

تلفن : ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس : ۴۴۹۲۲۲۹۴

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

نشانی الکترونیک : www.zarspring.com

کدپستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱

پست الکترونیک : info@zarspring.com



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

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

ب - مصوبات مجمع :

استماع گزارش توجیهی هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی

در رعایت مفاد ماده ۱۶۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ابتدا گزارش توجیهی هیأت مدیره و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته قرائت گردید. مجمع پس از استماع گزارش های فوق و بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم، تصمیمات ذیل را بر طبق ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

۱- تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته :

مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیأت مدیره و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و با توجه به مجوز شماره ۲۰۳-۱۴۵۱۳۸۷/۴۴ تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته، با رعایت ماده ۸۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضرین، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی بانام، هر سهم به مبلغ اسمی ۱,۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید تصویب نمود.

۲- اصلاح ماده ۵ اساسنامه در خصوص مبلغ سرمایه شرکت :

با اکثریت آراء حاضرین در مجمع، ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص سرمایه و تعداد سهام پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها به شرح ذیل اصلاح می گردد.

ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (نه هزار میلیارد ریال) است که به تعداد ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم عادی ۱,۰۰۰ ریالی (یک هزار ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

۳- اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران :

مجمع با اکثریت آراء حاضرین به هیأت مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سازمان بورس اوراق بهادار اقدام کند و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه، به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید.



سرکار خانم فاطمه صفری

ناظر مجمع
آقای بهرام فلاح

ناظر مجمع
آقای مسعود سراج

رئیس مجمع
آقای علیرضا بیاتی



نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج
تلفن : ۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس : ۴۴۹۲۲۲۹۴
نشانی الکترونیک : www.zarspring.com
پست الکترونیک : info@zarspring.com

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱
شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
کدپستی : ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



شماره :

تاریخ :

شماره ثبت : ۱۴۰۴/۱۳۲/۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۳/۲۸

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

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

۴- اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص حق تقدم در خرید سهام جدید:

با عنایت به مفاد ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و بند ب ماده ۲۰ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی و همچنین مفاد مواد مربوطه در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس و فرابورس و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران طی نامه‌های شماره ۱۲۲/۱۶۳۷۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و ۱۲۲/۱۷۶۱۲۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ مبنی بر ضرورت اصلاح و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و مصوبه هیات مدیره شرکت در این خصوص، با اکثریت آراء حاضرین در مجمع، اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه شرکت در رابطه با حق تقدم در خرید سهام جدید و تطبیق آن با متن ابلاغی سازمان بورس، مورد تأیید و شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ماده ۱۳ - حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک می‌باشند، حق تقدم دارند. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره تعیین می‌شود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می‌گردد، شروع شده و کمتر از ۳۰ روز نخواهد بود.

ج - ثبت صورت جلسه :

مجمع به آقای فرشید الوند با شماره ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ (مدیرعامل شرکت) و کالت با حق توکیل به غیر داد تا مصوبات صورت جلسه مجمع را در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.



مدیر مجمع

سرکار خانم فاطمه صفری

ناظر مجمع

آقای بهزاد کالاج

ناظر مجمع

آقای مسعود سراج

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج
تلفن : ۵-۱۹۰۳۱۹۴ فاکس : ۴۴۹۲۲۲۹۴
نشانی الکترونیک : www.zarspring.com
پست الکترونیک : info@zarspring.com

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱
شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
کد پستی: ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱