



گروه فنر سازی زیبا
(سهامی عام)

صاحبان سهام آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵



شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آن ها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام این شرکت که در ساعت ۹:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر واقع در تهران - کیلومتر ۱۵ بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) جنب شرکت زامیاد برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و درخصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی فوق العاده حضور بهم رسانند. لازم به ذکر است سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن اصل اوراق سهام و یا گواهی سازمان بورس اوراق بهادار و مدرک شناسایی اصل (شناسنامه و کارت ملی) از ساعت ۸:۰۰ الی ۹:۰۰ صبح تاریخ فوق الذکر به محل اداره سهام شرکت واقع در آدرس فوق مراجعه و نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

ارائه وکالت نامه رسمی و یا معرفی نامه توسط نمایندگان قانونی سهامداران حقوقی محترم علاوه بر مدارک فوق ضروری می باشد.

همچنین در راستای اجرای تعهدات خود آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق آدرس اینترنتی www.zarspring.com مشاهده و پرسش های خود را از طریق سایت مذکور برای شرکت ارسال نمایند.

دستور جلسه:

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

هیأت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)