

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده: سرمایه شرکت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۹۲۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ با حضور ۷۹/۷۶ درصد صاحبان سهام و نمایندگان رسمی ایشان به شرح پیوست، اعضای هیأت مدیره، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی شهود امین) 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 حاضر شدند.

انتخاب هیأت رئیسه:

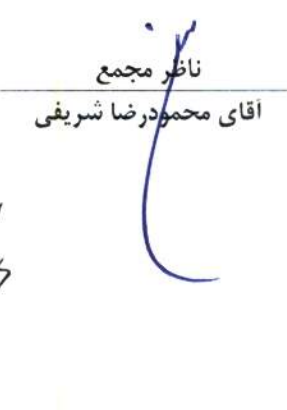
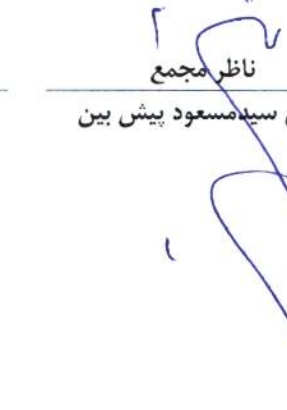
پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید ضمن خیر مقدم به حاضران، جهت انتخاب هیأت رئیسه مجمع بر طبق مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اخذ رأی به عمل آمد و اعضای هیأت رئیسه مجمع با اکثریت آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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 سیدمسعود پیش بین	۰۰۵۵۰۶۳۳۷۳	شرکت رویال صدف کیش (سهامی خاص)	ناظر مجمع
آقای محمودرضا شریفی	۰۰۷۱۴۸۵۱۰۴	شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام	ناظر مجمع
آقای روزبه زارع زاده	۰۰۷۱۷۰۲۰۸۳	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 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 هیأت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۳) بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.
- ۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹.
- ۵) انتخاب روزنامه کنیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۶) تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود و پاداش اعضای هیأت مدیره.
- ۷) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و حق الزحمه اعضای کمیته های تخصصی هیأت مدیره.
- ۸) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد.

 دبیر مجمع آقای روزبه زارع زاده	 ناظر مجمع آقای محمودرضا شریفی	 ناظر مجمع آقای سیدمسعود پیش بین	 رئیس مجمع آقای علیرضا بیاتی
---	---	--	---

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده: سرمایه شرکت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 صورت های مالی شرکت اصلی و تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ شامل صورت وضعیت مالی و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانههای نقدی :

صورتهای مالی شرکت اصلی و تلفیقی شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانههای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت که با توجه به اقلام صورت های مالی و مذاکرات به عمل آمده پیرامون تقسیم سود، مقرر گردید :

۱-۱ از محل سود قابل تقسیم شرکت، مبلغ ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سود خالص به ازاء هر سهم ۵۷ ریال) به عنوان خالص سود سهام پرداختنی 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ بشرح مفاد مندرج در بند ۱۲ 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 هیأت 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 هیأت مدیره اختصاص دهد. لذا با توجه به نظر سهامداران، پاداش اعضای هیأت مدیره به صورت مساوی و جمعاً به مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص از محل سود انباشته پایان سال مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد مبلغ پاداش مذکور به استثناء شخص حقیقی هیأت مدیره، در وجه اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت پرداخت گردد.

۳- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی :

مجمع ضمن قدردانی از زحمات حسابران، 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 ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال 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.

دبیر مجمع
آقای روزبه زاهد

ناظر مجمع
آقای محمود رضا شریفی

ناظر مجمع
آقای سید مسعود پیش بین

رئیس مجمع
آقای علیرضا بیاتنی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

با سرمایه ثبت شده: سرمایه شرکت ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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.

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

۱- ۵- مجمع حق حضور اعضاء غیر موظف برای شرکت در جلسات هیأت مدیره را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ ، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ ، به ازای هر جلسه مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت میلیون ریال) بصورت خالص و قابل پرداخت حداکثر تا سقف دو جلسه در ماه به شرط تشکیل جلسه تعیین نمود. همچنین تعیین حق الزحمه اعضای موظف هیات مدیره و مدیرعامل شرکت جهت سال مالی ۱۴۰۵ به شرکت سایپا تفویض گردید تا مطابق ضوابط گروه بر اساس اعلامیه های حقوق و مزایای مامورین گروه سایپا پرداخت گردد.

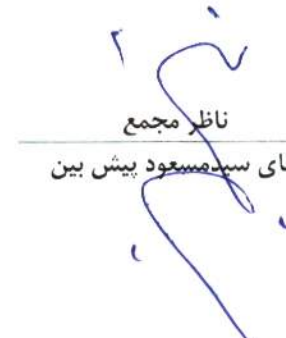
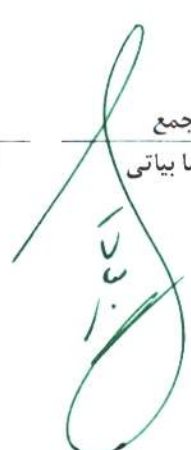
۲- ۵- مجمع حق الزحمه عضویت اعضای غیرموظف و اعضای مستقل در کمیته های تخصصی هیات مدیره تشکیل شده بر اساس مفاد ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار شامل کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات را برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) سهامی عام به ازای حداکثر یک جلسه مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت میلیون ریال) بصورت خالص در ماه به شرط تشکیل جلسه تعیین نمود.

... زیر امضاء

مجمع در راستای مسئولیت های اجتماعی، کمک های بلاعوض سال مالی ۱۴۰۴ شرکت به مبلغ ۵,۸۶۵ میلیون ریال را مورد تنفیذ قرارداد و بودجه کمک های بلاعوض در راستای مسئولیت های اجتماعی سال مالی ۱۴۰۵ 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 اشاء و به اطلاع مجمع برسد.

ج - ثبت صور تجلسه :

مجمع به آقای فرشید الوند با شماره ملی ۳۹۳۴۴۰۲۰۹۷ (مدیرعامل 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 شرکت ها به ثبت رسانده و مدارک مربوطه را از طرف مجمع امضاء نمایند. جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

 رئیس مجمع آقای علیرضا بیاتی	 ناظر مجمع آقای محمود رضا شریفی	 ناظر مجمع آقای سیدمسعود پیش بین	 دبیر مجمع آقای روزبه زارع زاده
--	--	--	--

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)
 ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵ با سرمایه ثبت شده: سرمایه شرکت ۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

ردیف	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشروح مذاکرات
(۱)	۲	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص رعایت استانداردهای حسابداری بابت تجدید ارزیابی مجدد دارایی های ثابت مشهود "طبقه زمین" به رغم تفاوت با اهمیت ارزش منصفانه با مبلغ تجدید ارزیابی شده قبلی و رویه حسابداری شرکت در تهیه صورتهای مالی تلفیقی در خصوص اندازه گیری طبقه ساختمان در شرکت اصلی و یکی از شرکت های فرعی و توضیحات هیات مدیره در رابطه با رعایت صرفه و صلاح شرکت به منظور استفاده از معافیت مالیاتی منظور شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب مجلس شورای اسلامی مورد استماع مجمع و سهامداران قرار گرفت و مقرر گردید افزایش سرمایه مذکور در موعد مقرر قانونی ۵ سال انجام گردد.
(۲)	۴	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص مسائل عمده حسابرسی مورد استماع مجمع قرار گرفت.
(۳)	۵	مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و توضیحات هیات مدیره مقرر نمود هیات مدیره پیگیری لازم را در خصوص اعتراض صورت گرفته به اوراق مطالبه شده مالیات بر ارزش افزوده شامل اصل و جرائم آن و مالیات عملکرد بر طبق برگ های تشخیص صادره سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را جهت حفظ منافع شرکت و سهامداران با اخذ بخشودگی و معافیت به عمل آورد و در صورت قطعی شدن پرونده های مذکور اقدام لازم از بابت پرداخت دیون قانونی جهت جلوگیری از تحمیل جرائم صورت پذیرد.
(۴)	۱۰	با توجه به توضیحات هیات مدیره در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه شرکت مقرر گردید هیات مدیره برای سود سهام سهامدارانی که واریز سود آنها از طریق سامانه سجام میسر نمی باشد، پیگیری لازم از طریق اطلاع رسانی مناسب در سامانه کدال و سایت شرکت صورت پذیرد.
(۵)	۱۱	تاکید مجمع بر انجام کامل تکالیف مقرر شده و رفع بند های مذکور در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت می باشد.
(۶)	۱۲	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش با کسب مجوز از هیات مدیره شرکت و عدم شرکت مدیر ذی نفع در رای گیری انجام شده مورد تنفیذ و تصویب مجمع قرار گرفت.
(۷)	۱۴	تاکید مجمع پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و توضیحات هیات مدیره بر رعایت کامل ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار خصوصا دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، دستورالعمل انضباطی، دستورالعمل کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد.
(۸)	۱۵	گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص رعایت مفاد ماده ۴۰ دستورالعمل حاکمیت شرکتی و افشاء نحوه هزینه کرد بودجه مصوب کمک های عام المنفعه و پرداختی های صورت گرفته در راستای مسئولیت های اجتماعی مورد استماع و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
(۹)	سایر موارد	در خاتمه مجمع از زحمات کارکنان شرکت بویژه کارکنان مالی که در تهیه صورتهای مالی و برگزاری مجمع اهتمام داشته اند تشکر و قدردانی نمود.

دبیر مجمع
 آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع
 آقای محمود رضا شریفی

ناظر مجمع
 آقای سیدمسعود پیش بین

رئیس مجمع
 آقای علیرضا بیانی