

صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ شرکت فنرسازی 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

ردیف	شماره بند گزارش حسابرس و بازرس قانونی	مشرح 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 خصوصاً 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 رابع زاده

ناظر مجمع
 آقای محمود رضا شریفی

ناظر مجمع
 آقای سیدمسعود پیش بین

رئیس مجمع
 آقای علیرضا بیانی