



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

با سرمایه ثبت شده : ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال

تشکیل جلسه :

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۸۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ با حضور ۶۳/۴۲ 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 آزمون پرداز) در محل نشانی تعیین شده در آگهی فوق الذکر در محل سالن اجتماعات شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به نشانی : تهران 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 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، 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 سید محمد سادات	۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵	شخص حقیقی	ناظر مجمع
آقای محمودرضا شریفی	۰۰۷۱۴۸۵۱۰۴	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	ناظر مجمع
آقای روزبه زارع زاده	۰۰۷۱۷۰۲۰۸۳	شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار (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 و ماده ۲۶ اساسنامه شرکت اعلام و دستور جلسه توسط رئیس مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید :

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

دبیر مجمع

آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع

آقای محمودرضا شریفی

ناظر مجمع

آقای سید محمد سادات

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



CERTIFIED ISO 9001
Certificate No. PIR-08 118 (23/25)



CERTIFIED ISO 15000
Certificate No. PIR-08 104 (23/25)



CERTIFIED ISO 18000
Certificate No. PIR-08 104 (23/25)



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 18000

نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن : ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس : ۴۴۹۲۲۶۹۴

نشانی الکترونیک : www.zarspring.com

پست الکترونیک : info@zarspring.com

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کد پستی : ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱



عضو گروه خودرو سازی سایپا

شماره :
تاریخ :
پیوست :

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ZAR SPRING MFG. CO.



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

با سرمایه ثبت شده : ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ 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 ۰۳۴/۱۳۹۸۹۴۸-۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افزایش سرمایه به مبلغ ۲,۱۱۲,۰۰۲,۹۳۲,۰۰۰ 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 ۴,۹۳۷,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هفت هزار و پنجاه میلیارد ریال) است که به تعداد ۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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.

ج - ثبت صور تجلسه :

مجمع به آقای امید حیدری با شماره ملی ۰۰۵۹۹۲۵۶۱۲ (مدیرعامل شرکت) وکالت 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 ۱۱:۰۰ همان روز با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

آقای روزبه زارع زاده

ناظر مجمع

آقای محمود رضا شریفی

ناظر مجمع

آقای سید محمد سادات

رئیس مجمع

آقای علیرضا بیاتی



نشانی : تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج

تلفن : ۰۵-۴۴۹۲۳۱۹۰ فاکس : ۴۴۹۲۲۲۹۴

نشانی الکترونیک : www.zarspring.com

پست الکترونیک : info@zarspring.com

کد اقتصادی : ۴۱۱۱۱۴۵۶۵۱۱

شناسه ملی : ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

کدپستی : ۱۳۸۶۱۸۳۷۱۱