

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۵۲۷۸

شرکت: فنر سازی زر

نماد: خزر

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۶

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ ۰۸:۳۸:۳۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ در محل سالن کنفرانس شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به آدرس تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد برگزار گردید و مجمع در خصوص موارد زیر تصمیم گیری نمود و در مورد بقیه موارد با تنفس روبرو گردید با توجه به نظر سهامداران و رای حاضرین در مجمع در خصوص افزایش سرمایه جمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ و در محل سالن کنفرانس شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) به آدرس تهران، کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج، جنب شرکت زامیاد برگزار گردد

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
اشخاص حقیقی	۸۸۹۵۴۱	٪۰.۱۸
گروه خودرو سازی سایپا	۳۵۵۶۸۹۳۸	٪۷.۱۱
سید محمد سادات	۸۰۳۷۸۶۶۱	٪۱۶.۰۸
سازه گستر سایپا	۲۳۸۶۵۱۳۴۷	٪۴۷.۷۳
جمع:	۳۵۵۴۸۸۴۷۷	٪۷۱.۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم حسین خوش طینت به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم علیرضا بیاتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن کریمی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم فاطمه عسگری به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.