بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۶۸۵۶

شرکت: فنر سازی خاور

نماد: خفنر **کد صنعت: ۳۴۳۰۲۰**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-98A-098 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳:۰۰:۳۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ در محل تهران کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج سالن همایش شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
احمد جلیلی تنها	۲۹۴۵۵۳	٪ ۰.۱۵
سایر	۱۰۶۵۲۳۳	٪ ۰.۵۳
شرکت فنر کاوه ایرانیان	۳۷۹۱۱۹۷۴	٪ ۱۸.۹۶
شرکت پارس فنر	۱۲۶۹۸۳۸۵۶	٪ ۶۳.۴۹
جمع:	**۱۶۶۲۵۵۶۱۶**	**٪ ۸۳.۱۳**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیروس شجاعی برجوئی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رضا جلیلی تنها به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ماشاء اله پرداختچی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی عبادی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۳۸	۰	۲۶۷,۹۳۸	۱۳۴	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۰	۰	۲۶۷,۹۳۸	۰	۲۶۷,۹۳۸	۱۳۴	جمع کل

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید