بسمه تعالي
اطلاعيه

شماره پيگيری: 1005205

شرکت:
نماد: فزر
کد صنعت: 132008

موضوع: تصميمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30 شرکت پویا زرکان آق دره - نماد: فزر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/12/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1401/12/25درمحل خیابان شیخ بهایي جنوبي، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسي، خیابان نهم، پلاک 6، مرکز همایشهاي سازمان مدیریت صنعتي برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومي :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر	6812174	% 0.23
شرکت صنعتي آراسته معدن	12502631	% 0.42
گروه صنعتي و معدني امیر	59424347	% 1.98
شرکت باما	178699986	% 5.96
شرکت کاوان کیش	250004749	% 8.33
شرکت فرا اندیشان نیک فرجام قشم	290039837	% 9.67
شرکت کوشش آذین قشم	324695466	% 10.82
شرکت تابان کیش	330008803	% 11
شرکت سرمایه گذاري گلومینکو قشم	335719962	% 11.19
شرکت کاوندگان قشم	362532486	% 12.08
جمع	2150440441	% 71.68

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم عباس احمدي نیري به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم علي احمدي نیري به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم علیرضا سرمست ثابت به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم مصطفي خرم نژاد به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه

کوشش آذین قشم	10861503629		اصلی	ابوالفضل رستمخاني	4284542869	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
سرمایه گذاري گلومینکو قشم	10861394039		اصلی	حسن اسلامي قانع	0047172738	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي معدن	بله
تابان کیش	10861394189		اصلی	سیدرامین نیکو	6599844650	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله
فرا اندیشان نیک فرجام قشم	10861394307		اصلی	علي احمدي نیري	0079030882	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مالي	بله
باما	10260293195		اصلی	مصطفي خرم نژاد	0063151898	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	بله

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	ابوالفضل رستمخاني	4284542869	کارشناسي	مهندسي عمران	
رییس کمیته حسابرسی	مصطفي خرم نژاد	0063151898	کارشناسي ارشد	حسابداري	

و- تصمیمات مجمع :

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	سال منتهی به 1401/09/30
سود (زیان) خالص	10087557
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	23228545
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	23228545
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	-20100000
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	3128545
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	13216102
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	13216102
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	-10800000
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	2416102
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	3363
سود نقدی هر سهم (ریال)	3600
سرمایه	3000000

آرمان نوین رسیدگي به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و هادي حساب تهران به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
کوشش آذین قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861503629	اصلی
سرمایه گذاري گلومینکو قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861394039	اصلی
کاوندگان قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861504332	اصلی
تابان کیش	حقوقی	سهامی خاص	10861394189	اصلی

فرا اندیش انرژیک فرچام قشم	حقوقی	سهامی خاص	10861394307	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	60,000,000	حداقل 1 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	8,000	9,800	به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال)	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
سایر کمیته های تخصصی	0	0	بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه
هزینه های مسولیت اجتماعی	50	80	

سایر موارد:
-مجمع تصویب نمود مبلغ 3،600 ریال سود بابت هر سهم جمعاً به مبلغ 10،800،000،000،000 ریال بین سهامداران شرکت تقسیم و در مهلت قانوني پرداخت شود. - مجمع کلیه معاملات مشمول ماده 129 لایحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را با رعایت تشریفات مقرر در قانون بررسي، تصویب و تنفیذ نمود.