



شرکت فنسازي خاور
(سهامي عام)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

شماره :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت فنسازي خاور (سهامي عام)
به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ، مجمع عمومی فوق العاده شرکت فنسازي خاور (سهامي عام) راس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ با حضور ۷۴.۸۳ درصد صاحبان سهام شرکت و نمایندگان قانونی آنان بشرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و نماینده حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سالن همایش شرکت پارس فنر به نشانی : تهران ، بزرگراه محمدعلی جناح ، ابتدای خیابان شهید سعید گلاب ، پلاک ۸۰ تشکیل گردید .

ابتداء براساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای انتخاب هیات رئیسه اخذ رای بعمل آورد که در نتیجه :
الف : آقای سیروس شجاعی برجوئی با کد ملی شماره ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲۱۰۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ از طرف پارس فنر (سهامي عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ به سمت رئیس مجمع .

ب : آقای رضا جلیلی تنها با کد ملی شماره ۰۰۶۸۹۸۶۹۲۰ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ از طرف شرکت کیهان فنر کاوه (سهامي خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۵۰۴۶ به سمت ناظر مجمع .

ج : آقای عباس خلیج هدایتی با کد ملی شماره ۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳ به موجب حکم شماره ۱۴۰۲۰۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ از طرف شرکت فولاد صنعت ساپرا (سهامي خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۰۱۳۹ به سمت ناظر مجمع .

د : آقای وحید پایان دارای کد ملی شماره ۵۲۴۰۰۲۲۱۷۸ بعنوان منشی مجمع .
انتخاب شدند . هیات رئیسه پس از بررسی مدارک حاضرین و حصول اطمینان از حضور ۷۴.۸۳ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع رسمیت جلسه را اعلام و وارد دستور شد .

۱- اتخاذ تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه .

۲- اصلاح ماده پنج مربوط به میزان سرمایه و تعداد سهام شرکت .

۳- تطبیق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار .

۴- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد .

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع	محل امضاء هیات رئیس مجمع
سیروس شجاعی برجوئی	رضا جلیلی تنها	علی خلیج هدایتی	وحید پایان	



IMS(Integrated Management System)

دفتر مرکزی : تهران ، صادقیه ، بزرگراه محمدعلی جناح ، خیابان شهید سعید گلاب ، پلاک ۸۰ طبقه سوم ، واحد ۴ ، کد پستی : ۱۴۵۱۹۶۴۱۱۵

کارخانه : ساوه ، شهر صنعتی کاوه ، خیابان هفتم ، پلاک ۱۳ ، کد پستی ۳۹۱۴۳۵۴۴۶۱ صندوق پستی ۱۱۸-۳۹۱۴۵

تلفن دفتر مرکزی : ۸۸۲۶۹۶۴۱ ، ۸۸۲۶۹۳۵۴ فاکس : داخلی ۹

تلفن کارخانه : ۲-۴۲۳۴۳۷۱۱-۸۶



شرکت فنسازي خاور
(سهامي عام)

تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

شماره :

پیوست :

تصمیمات مجمع :

- پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه در نهایت مجمع تصمیمات زیر را اتخاذ نمود :
- ۱- مجمع پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت درخصوص افزایش سرمایه ، به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت با اکثریت آراء حاضرین ، افزایش سرمایه شرکت را از مبلغ ۱،۱۵۹،۸۴۰،۷۲۲،۰۰۰ ریال به ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منقسم به ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی با نام ، هر سهم به مبلغ یکهزار ریال از محل سود انباشته با عنایت به مجوز افزایش سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۲۰-۲۴/۱۱۳۶۸۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ از طریق صدور سهام جدید مورد تصویب قرارداد .
 - ۲- بر همین اساس ماده پنج اساسنامه پس از انجام تشریفات قانونی و عملی شدن افزایش سرمایه به شرح زیر اصلاح گردید :
سرمایه شرکت مبلغ ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (معادل دوهزار و پانصد میلیارد ریال) است که به تعداد ۲،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی (۱،۰۰۰ ریالی) با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت شده می باشد .
 - ۳- مجمع با اکثریت آراء حاضرین به هیات مدیره مجوز داد تا نسبت به واگذاری پاره سهام غیر قابل تخصیص به سهامداران در صورت وجود اقدام و وجوه حاصله را پس از کسر هزینه های مربوطه به بستانکاری حساب سهامداران مزبور منظور نماید .
 - ۴- در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ، اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره تطبیق داده شده به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید و اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه قبلی گردید .
- در پایان مجمع به آقای علی علیرضائی به کد ملی ۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴ عضو هیات مدیره وکالت با حق توکیل به غیر داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری نسبت به طی تشریفات ثبتی و امضاء اسناد و دفاتر مربوطه و درج آگهی در روزنامه رسمی اقدام نماید .
- چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود لذا جلسه مجمع در ساعت ۱۱ خاتمه یافت .

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع	محل امضاء هیات رئیس مجمع
سیروس شجاعی بر جوئی	رضا جلیلی تنها	عباس خلج هدایتی	وحید پهلوان	



IMS(Integrated Management System)