

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵
با سرمایه ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

پیرو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۶۰۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام) راس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ با حضور ۷۵.۳۲ 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 فتر به نشانی: تهران، بزرگراه محمدعلی جناح، ابتدای خیابان شهید سعید گلاب، پلاک ۸۰ تشکیل گردید.

انتخاب هیئت رئیسه:

ابتداء براساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت برای انتخاب هیات رئیسه اخذ رای بعمل آورد که در نتیجه:

- ۱- آقای سیروس شجاعی برجویی دارای کد ملی شماره ۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱ فرزند صیدمراد به شماره شناسنامه ۶۹ تاریخ تولد ۱۳۲۸/۱۰/۰۹ احدی از سهامداران بعنوان رئیس مجمع
- ۲- آقای رضا جلیلی تنها دارای کد ملی شماره ۰۰۶۸۹۸۶۹۲۰ فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۰۰۰۳ تاریخ تولد ۱۳۵۵/۰۹/۲۷ نماینده شرکت کیهان فتر کاوه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۵۰۴۶ طی معرفی نامه شماره ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ بعنوان ناظر مجمع
- ۳- خانم لیلا سلبعی زاده سیسی دارای کد ملی شماره ۰۰۱۲۱۵۵۱۹۵ فرزند رحیم به شماره شناسنامه ۰۰۱۲۱۵۵۱۹۵ تاریخ تولد ۱۳۶۹/۰۳/۱۲ نماینده شرکت فولاد صنعت سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۰۱۳۹ طی معرفی نامه شماره ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ بعنوان ناظر مجمع
- ۴- آقای وحید پایان دارای کد ملی شماره ۵۲۴۰۰۲۲۱۷۸ فرزند محمد علی به شماره شناسنامه ۵۲۴۰۰۲۲۱۷۸ تاریخ تولد ۱۳۶۹/۰۶/۲۷ بعنوان دبیر مجمع

انتخاب شدند. هیات رئیسه پس از بررسی مدارک حاضرین و حصول اطمینان از حضور ۷۵.۳۲ درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها در مجمع رسمیت جلسه را اعلام نمود.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع	محل امضاء هیات رئیس مجمع
سیروس شجاعی برجویی	رضا جلیلی تنها	لیلا سلبعی زاده سیسی	وحید پایان	



IMS(Integrated Management System)

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

تلفن ۸۸۲۶۹۶۴۱ - ۸۸۲۶۹۳۵۴ فاکس ۹

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم - کد پستی: ۳۸۵۶ - ۷ - ۳۹۱۴۱ صندوق پستی: ۱۱۸ - ۳۹۱۴۵ تلفن: ۱۳ - ۰۸۶۲۲۳۳۳۷۱۱ فاکس: ۰۸۶۲۲۳۳۳۷۱۲

E.mail : info @khsn.co.ir

Web:www.khsn.co.ir



شرکت فنر سازی خاور
(سهامی عام)

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شماره :

پیوست : دارد

قرائن دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۳- بررسی و تصویب صورت وضعیت مالی و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علی البدل قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۵- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۶- تعیین پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
 - ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۸- تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی ، ریسک و انتصابات برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
 - ۹- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 - ۱۰- انتخاب اعضاء هیات مدیره.
 - ۱۱- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
- مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت ، تصمیمات ذیل را با اکثریت آرا اتخاذ نمود :

مصوبات مجمع :

- ۱- صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی ، صورت سود و زیان ، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریانهای نقدی مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- کلیه معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته در سال ۱۴۰۲ مورد تایید مجمع قرار گرفت.
- ۳- موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شماره ثبت ۲۸۶۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار به شماره ثبت ۱۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۰۱۲۹۰۸۶ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ضمناً تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت محول گردید.
- ۴- مجمع مقرر نمود از محل سود قابل تقسیم مبلغ ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم و جمعا ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان سود سهام ظرف مهلت زمانبندی اعلام شده به سهامداران پرداخت شود.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع	محل امضاء هیات رئیس مجمع
سیروس شجاعی بروجئی	رضا جلیلی زنده	لیلا سلیمی زاده سیسی	وحید پریان	



IMS(Integrated Management System)

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

تلفن ۸۸۲۶۹۶۴۱ - ۸۸۲۶۹۳۵۴ فاکس ۹

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم - کد پستی: ۳۸۵۶ - ۷ - ۳۹۱۴۱ صندوق پستی: ۱۱۸ - ۳۹۱۴۵ تلفن: ۱۳ - ۰۸۶۴۲۳۴۳۷۱۱ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۳۷۱۴

E.mail : info @khsn.co.ir

Web:www.khsn.co.ir

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شماره:

پیوست: دارد

۵- مجمع عمومی ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد هیات مدیره طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مقرر داشت مبلغ ۱۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص بعنوان پاداش به هیات مدیره تخصیص یابد.

۶- حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای حضور در جلسات هیات مدیره در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ماهیانه مبلغ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین و مقرر گردید در صورت حضور در جلسات هیات مدیره و امضاء صورتجلسات مربوطه پرداخت شود.

۷- حق الزحمه رئیس کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات به ازای هر جلسه مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تعیین گردید. تعیین حق الزحمه اعضاء کمیته های حسابرسی، ریسک و انتصابات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به هیات مدیره واگذار گردید.

۸- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید.

۹- اعضاء هیات مدیره شرکت به مدت دو سال بشرح زیر انتخاب شدند:

- شرکت پارس فنر (سهامی عام) به شماره ۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۳۴۷۸ محل ثبت ساوه.
 - شرکت فنر کاوه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۲۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۶۷۳۰ محل ثبت تهران.
 - شرکت کیهان فنر کاوه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۴۵۰۴۶ محل ثبت ساوه.
 - شرکت فنر سازان پیشرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۰۲۶۰ محل ثبت ساوه.
 - شرکت فولاد صنعت ساپرا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۰۰۱۳۹ محل ثبت ساوه.
- تبصره: اعضاء هیات مدیره منتخب با پذیرش این سمت تعهد و اعلام نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و از اشخاص مشمول مفاد ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند.

در پایان مجمع به آقای علی علیرضائی 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 ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	دبیر مجمع	محل امضاء هیات رئیس مجمع
سیروس شجاعی برجوئی	رضا جلیلی تنها	لیلا سیلانی زاده سیسی	وحید پایان	



IMS(Integrated Management System)

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

تلفن ۸۸۲۶۹۶۴۱ - ۸۸۲۶۹۳۵۴ فاکس ۹

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم - کد پستی: ۳۸۵۶ - ۷ - ۳۹۱۴۱ صندوق پستی: ۱۱۸ - ۳۹۱۴۵ تلفن: ۱۳ - ۰۸۶۲۲۳۳۷۱۱ فاکس: ۰۸۶۲۲۳۳۷۱۲

E.mail : info @khsn.co.ir

Web:www.khsn.co.ir