

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۴۲۹۵۱

شرکت: فنر سازی خاور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

نماد: خفنر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ ۱۱:۵۰:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ در محل سالن همایش شرکت محور سازان ایران خودرو به نشانی: تهران - کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۳۷۱۵۸	۰.۰۴٪
احمد جلیلی تنها	۶۹۴۴۷۴۱	۶.۹۴٪
شرکت فنر کاوه ایرانیان	۱۶۶۶۶۶۶۶	۱۶.۶۷٪
شرکت پارس فنر	۶۹۹۸۳۹۸۸	۶۹.۹۸٪
جمع:	۹۳۶۳۲۵۵۳	۹۳.۶۳٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم اسداله پیشدار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی علیرضایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عباس خلج هدایتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید علی عبادی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
خدمات بیمه ای ایران خودرو	۲۱۷۰۷۶		اصلی	مجید افرا	۰۰۴۷۲۸۰۴۸۴	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۱۳۶۹۴۶		اصلی	حسن مرادی	۰۰۵۹۸۸۳۱۳۸	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
ریخته گری ایران خودرو	۱۶۵۳۰۰		اصلی	محمود مشفق	۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو	۱۶۵۶۷۰		اصلی	رضا شیخی	۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجید افرا	۰۰۴۷۲۸۰۴۸۴	فوق لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۱,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸۴,۲۵۷
تعدیلات سنواتی	(۴۲,۳۱۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۱,۹۴۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۷۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱,۲۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۹,۶۴۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹,۶۴۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۱۹,۶۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۱۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
اسماعیل سعیدی	حقیقی		۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰	اصلی
فخر کاوه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۲۸۲۵۱۱	اصلی
علی علیرضایی	حقیقی		۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴	اصلی
شرکت پارس فنر	حقوقی	سهامی خاص	۶۸۶	اصلی
عباس خلیج هدایتی	حقیقی		۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳	اصلی

موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	.	.	به صورت ناخالص