

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۰۲۹۸

شرکت: فنر سازی خاور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

نماد: خفنر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:**

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در محل تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، سالن همایش محورسازان ایران خودرو برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی  
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۶  
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی  
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره  
تعیین پاداش هیئت مدیره  
سایر موارد

**ج- حاضرین در جلسه عمومی:**

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
% ۰.۰۵	۴۷۳۸۳	سایر
% ۶.۷۹	۶۷۹۰۱۹۶	احمد جلیلی تنها
% ۲۰.۶۷	۲۰۶۶۶۶۶	شرکت فنر کاوه ایرانیان
% ۶۵.۹۸	۶۵۹۸۳۹۸۸	شرکت پارس فنر
% ۹۳.۴۹	۹۳۴۸۸۲۳۳	جمع:

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/ خانم سیروس شجاعی برجوئی به عنوان رییس مجمع  
آقای/ خانم رضا جلیلی به عنوان ناظر مجمع  
آقای/ خانم مasha'allah پرداختچی 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 حقيقی 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
اسماعیل سعیدی	۰۰۴۴۶۴۶۶۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فرن کاوه ابرانیان	۲۸۲۵۱۱		اصلی	سیبروس شجاعی برجوئی	۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
علی علیرضایی	۰۰۸۱۱۹۲۹۲۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت پارس فرن	۶۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مواد
عباس خاج هدایتی	۰۶۰۲۷۹۰۱۲۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
قدرت سکاکیان	۱۵۵۱۷۱۳۸۴۵	فوق لیسانس

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۲/۲۹ 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	(۴۷,۸۶۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹,۶۴۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۷۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۸,۴۶۸
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸,۴۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۹,۳۹۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۹,۳۹۸)
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات	(۲۹,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

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

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه	۱۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	.	.	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

.