

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۴۷۲۲۷

شرکت: فنر سازی خاور

کد صنعت: ۳۴۳۰۰۹

نماد: خفنر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۷:۰۸:۲۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر	۴۷۳۸۳	٪۰.۰۵
احمد جلیلی تنها	۶۷۹۰۱۹۶	٪۶.۷۹
شرکت فنر کاوه ایرانیان	۲۰۶۶۶۶۶۶	٪۲۰.۶۷
شرکت پارس فنر	۶۵۹۸۳۹۸۸	٪۶۵.۹۸
جمع:	۹۳۴۸۸۲۳۳	٪۹۳.۴۹

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 رئیس مجمع

آقای/خانم رضا جلیلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ماشالله 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 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
اسماعیل سعیدی	۰۰۴۴۴۴۶۹۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
فهر کاوه ایرانیان	۲۸۲۵۱۱		اصلی	سیروس شجاعی برجونی	۵۵۵۸۸۱۵۰۵۱	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
علی علیرضایی	۰۰۸۱۱۹۲۹۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت پارس فنر	۶۸۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مواد
عباس خلیج هدایتی	۰۶۰۲۷۹۰۱۳۳		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	

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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 تعدیل شده	۱۸,۴۶۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات 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 (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۹,۳۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۷۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسي كاشفان (حسابداران رسمي) به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و موسسه حسابرسي بهرادر مشار بازرس على البديل انتخاب گرديد.

روزنامه يا روزنامه‌هاي زير به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي‌هاي شركت تعيين شد:
دنيای اقتصاد

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هيئت مديره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاري - مبلغ	توضيحات
حق حضور (ريال)	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاري حداقل ۱ جلسه
پاداش (ميليون ريال)	.	.	به صورت ناخالص

سايर موارد: