



شرکت فنر سازی خاور
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام)

به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵

بر طبق آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شماره ۲۶۱۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ و روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۳۴۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فنر سازی خاور (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ با حضور ۹۱.۶۶ درصد صاحبان سهام شرکت به شرح لیست پیوست در سالن همایش شرکت محور سازان ایران خودرو به نشانی تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع عمومی پس از احراز حضور اکثریت سهامداران در جلسه براساس ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، بدو هیات رئیسه را به شرح ذیل انتخاب نمود:

۱- رئیس جلسه آقای رضا شیخی با کد ملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ رئیس هیات مدیره

۲- ناظر جلسه آقای جواد موحّد نژاد با کد ملی ۰۰۵۵۷۳۸۷۸۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ محل ثبت تهران.

۳- ناظر جلسه آقای عبدالعلی صالحی با کد ملی ۵۰۸۹۵۹۶۴۳۳ به نمایندگی شرکت های خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۷۰۷۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ محل ثبت تهران، ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۶۷۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۲۲۹۰ محل ثبت تهران و صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۳۰۰ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۷۸۶۹۰ محل ثبت تهران.

۴- دبیر جلسه آقای شهرام فولادوند با کد ملی ۰۰۳۶۱۸۶۳۱۷

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع و اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، دستور جلسه فرائت و مجمع به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) فرائت گزارشهای هیات مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی:

گزارشهای فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی به استماع مجمع عمومی رسید و تکالیف لازم جهت اجرا به هیات مدیره ابلاغ گردید که ضمیمه این صور تجلسه می باشد. همچنین صورتهای مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح مذکور در گزارش مالی هیات مدیره با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ب) تصویب میزان سود سهام و مبالغ تخصیص یافته به حساب اندوخته ها:

مجمع با اکثریت آراء سهامداران حاضر در جلسه تصویب نمود از سود شرکت مبالغ زیر تقسیم و تخصیص یابد:



IMS(Integrated Management System)

دکتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان ۲۴۱ طبقه دهم، واحد ۳ - کد پستی: ۱۴۱۹۹۳۴۹۳۳ - تلفن: ۰۲۳-۶۶۴۲۰۰ فاکس: ۶۶۴۲۳۳۰۰

کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم - کد پستی: ۳۸۵۶ - ۷ - ۳۹۱۴۱ صندوق پستی: ۱۱۸-۳۹۱۴۵ تلفن: ۰۱۳-۰۸۶۴۲۳۴۳۷۱۱ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۳۷۱۲

E.mail : info@khavar-spring.com

Web:www.khsm.co.ir



شرکت فنری سازی خاور
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۱- طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مبلغ ۱۰۷۲ میلیون ریال به حساب اندوخته قانونی منظور گردد.

۲- مبلغ ۲۱۵ ریال به ازاء هر سهم بین صاحبان سهام تقسیم گردد.

همچنین موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسي تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً تعیین حق الزحمه بازرس قانونی به هیات مدیره شرکت محول گردید.

(د) تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت:

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

(ه) سایر موارد:

۱- مقرر شد حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره ماهیانه ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین و مقرر گردید در صورت حضور در جلسات و امضاء صورت جلسات مربوطه پرداخت شود.

۲- به اتفاق آراء پاداش هیات مدیره بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و به مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال تصویب گردید.

(و) سهامداران بموجب این صورت جلسه به آقای مجید افرا با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و امضاء دفاتر اقدامات لازم را بعمل آورد.

محل امضاء	رئیس مجمع	ناظر جلسه	ناظر جلسه	دبیر مجمع
هیات رئیسه مجمع	آقای رضا شیخی	آقای جواد موجد نژاد	آقای عبدالعلی صالحی	آقای شهرام فولادوند

محل قبولی سمت بازرسین شرکت	
موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی	موسسه حسابرسي تدوین و همکاران به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ بعنوان بازرس علی البدل



IMS(Integrated Management System)

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، نبش اسکندری شمالی، ساختمان ۲۴۱ طبقه دهم، واحد ۳ - کد پستی: ۱۴۱۹۹۳۴۹۳۳ تلفن: ۰۲۵-۶۶۴۲۰۰۲۳ فاکس: ۰۲۵-۶۶۴۲۳۳۰
کارخانه: ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان هفتم - کد پستی: ۳۸۵۶-۷-۳۹۱۴۱ صندوق پستی: ۱۱۸-۳۹۱۴۵ تلفن: ۰۱۳-۰۸۶۴۲۳۴۳۷۱۱ فاکس: ۰۸۶۴۲۳۴۳۷۱۴

E.mail: info@khavar-snrin.com

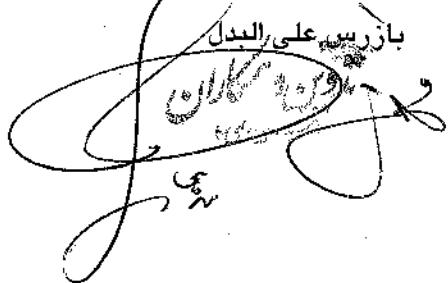
Web:www.khsm.co.ir

ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ شرکت فنسازي خاور به شماره ثبت ۸۴۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۲۹۵۵ بدین وسیله بازرسان اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمائیم که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشیم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

موسسه حسابرسي تدوين و همکاران
به شماره ثبت ۱۳۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۷۳۳۹

بازرس علی البدل


موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
به شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰

بعنوان بازرسان اصلی
