

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۳۴۱۰

ساعت انتشار: ۱۸:۳۱:۴۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

نام شرکت: فنر سازی زر

نماد: خزر

شماره ثبت: ۱۰۲۲۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فنسازي زر (سهامي عام)

ثبت شده به شماره ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت فنسازي زر (سهامي عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ در محل سال اجتماعات شرکت فنسازي زر (سهامي عام) واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد که به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ برگزار می گردد حضور بهم رسانند. لذا سهامداران محترم که مایل به حضور در جلسه مذکور می باشند لازم است جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگ سهام و اصل شناسنامه و با کارت ملی و یا با وکالت نامه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۸ و ۹ تیر ماه ۱۴۰۰ به محل اداره سهام شرکت واقع در بزرگراه شهید حقانی بعد از چهار راه جهان کودک پلاک ۶ مراجعه نمایند.

قابل ذکر است طبق ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که برگ ورود به جلسه را دریافت کرده باشند.

همچنین با توجه به شیوع بیماری کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص عدم صدور مجوز برگزاری مجامعی که بیش از ۱۵ سهامدار حقیقی و حقوقی در آنها شرکت نمایند، از سهامداران محترم تقاضا می گردد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامت خود و دیگران به مشاهده همزمان مجمع از طریق آدرس سایت [www.zar.com](http://www.zar.com) اقدام نمایند.

همچنین سهامداران محترم می توانند پیام ها و سوالات خود را به شماره پیامک ۰۹۰۱۸۳۸۱۱۰۹ برای شرکت فنسازي زر ارسال نمایند .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: (۱) استماع گزارش فعالیت هیات مدیره جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ (۲) استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی جهت سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ (۳) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ (۴) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی (۵) انتخاب اعضای هیات مدیره (۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (۷) تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره (۸) تصمیم گیری در مورد سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت می باشد

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره شرکت فنسازي زر (سهامي عام)