



بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۳/۲۷

اطلاعیه

شماره: ۶۰/۱۵۵۹۱

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)

نماد: خزر      کد: ۳۴-۳۰-۰۶

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۶/م/۴۰۹ مورخ ۸۶/۰۳/۲۷ اعلام نموده است که مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (به منظور تصویب صورت‌های مالی و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره) در ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۸۶/۰۴/۰۹ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج جنب شرکت زامیاد برگزار خواهد شد.

مزید اطلاع، آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت به شرح پیوست ایفاد می‌گردد

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر

رونوشت:

شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار و جهت استحضار و پیگیری ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به منظور رعایت مفاد ماده ۱ آیین نامه انضباطی

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)**  
**ثبت شده به شماره ۹۴۰۵**

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت فنر سازی زر (سهامی عام) می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۸۶/۴/۹ در محل کارخانه واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج - جنب شرکت زامیاد برگزار می‌گردد. لذا از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به عمل می‌آید با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر جهت دریافت برگ ورود به مجمع در تاریخ‌های ۱۳۸۶/۴/۶ و از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۵ به دفتر امور سهام واقع در محل کارخانه مراجعه فرمایید.

**دستور جلسه مجمع:**

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۸۵
- ۳- انتخاب هیئت مدیره
- ۴- انتخاب بازرس قانونی شرکت
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع عمومی عادی می‌باشد.

**هیئت مدیره شرکت فنر سازی زر (سهامی عام)**