بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۳۴۹۰

شرکت: فرابورس ایران

نماد: فرابورس **کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-00A-069 مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۳:۳۹:۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی الزهرا، واقع در تهران، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه صنایع بهشهر	۴۱۹۹۹۹۹۶	٪ ۱.۵
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۴۲۰۰۰۰۰۰	٪ ۱.۵
شرکت گروه مالی پارسیان	۶۷۴۵۹۹۹۶	٪ ۲.۴۱
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۲.۵
شرکت مدیریت فناوری بورس	۷۰۰۰۰۰۰۰	٪ ۲.۵
اشخاص حقیقی	۷۶۴۸۳۳۸۸	٪ ۲.۷۳
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام)	۸۴۰۰۰۰۰۰	٪ ۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲۶۰۰۳۵۰۰	٪ ۴.۵
گروه مالی ملت(سهامی عام)	۱۴۶۱۹۳۷۵۲	٪ ۵.۲۲
سایر اشخاص حقوقی	۴۸۰۴۸۱۳۹۴	٪ ۱۷.۱۶
شرکت بورس اوراق بهادار	۵۶۰۰۰۰۰۰	٪ ۲۰
جمع:	**۱۷۶۴۶۲۲۰۲۶**	**٪ ۶۳.۰۲**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدجواد سلیمی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمود گودرزی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حیدر سلیتی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر هامونی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردهٔ نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰	جمع کل

توضیحات:

۰

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید