

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۶۹۲۴۴

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ در محل تالار قلم مرکز همایش‌های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو حقانی بلوار کتابخانه ملی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت مدیریت فناوری بورس	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۱۲۰۰۰۰۰۰	٪۳
اشخاص حقیقی	۱۳۹۰۵۰۸۹	٪۳.۴۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۰۰۰۵۰۰	٪۴.۵
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۰۸۱۴۸۲۳	٪۵.۲۲
شرکت بورس اوراق بهادار	۸۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
سایر اشخاص حقوقی	۲۳۵۲۰۹۵۸۸	٪۵۸.۸
جمع:	۴۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم صادق عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عباس کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد قیومی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال 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
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۲۸۶۵۰۲		اصلی	رسول سعدی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	
مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹		اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸		اصلی	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت گروه مالی ملت(سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶		اصلی	فتحعلی خوشبین	۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار	۲۱۶۳۹		اصلی	محمد مهدی ناسوتی فرد	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	سعید خدامرادی	۳۸۱۷۴۶۱۴۴۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مهرداد نعمتی	۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر هامونی	۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۶۱,۲۲۴	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۲۶۱,۲۲۴	۱۰۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۱۰۳,۹۱۹)	(۴۰)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۷,۳۰۵	۶۰	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۱۵,۲۷۵	۴۴	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۳,۳۹۳	۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۷۵,۹۷۳	۱۰۶	

اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۶	۲۷۵,۹۷۳
مالیات	(۱۵)	(۳۹,۴۸۵)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۹۱	۲۳۶,۴۸۸
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۳۹۳
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۶۹۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۵۹۱
سرمایه	۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۳۶,۴۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۲,۶۳۴
تعدیلات سنواتی	(۲,۶۹۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۶۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۳۳۶,۴۳۰
اندوخته قانونی	(۲,۹۴۹)
اندوخته طرح و توسعه	(۴۷,۳۹۸)
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۲۰۶,۱۸۳
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	حقوقی		۲۸۶۵۰۲	اصلی
مرکز مالی ایران	حقوقی		۳۲۵۳۳۹	اصلی
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	حقوقی		۲۳۹۴۰۶	اصلی
موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار	حقوقی		۲۱۶۳۹	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	اصلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی		۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	حقوقی		۱۹۹۹۴۲	اصلی
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	حقوقی		۴۵۳۹۲۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان گیلان	حقوقی		۱۱۴۵۵	علی البدل
شرکت تعاونی خردمندان صابر عصر	حقوقی		۴۴۴۱۶۳	علی البدل

موسسه حسابرسي بيات رايان به عنوان بازرس قانوني و حسابرس شركت و دايا رهيافت بازرس على البدل انتخاب گرديد.

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

تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره:
مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ريال بابت برگزاري حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعيين پاداش هيئت مديره مبلغ :
۱۸۵۵ ميليون ريال ناخالص پاداش هيئت مديره تعيين شد.

ساير موارد:

..