

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۳۱۵

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در ۱۴:۲۳:۰۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۷:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در تهران، میدان شیخ بهائی، 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 سرمایه گذاری پارس آریان	۱۵۰۰۰۰۰۰	٪۱.۵
کارگزاری بانک کشاورزی	۱۵۷۹۰۲۶۲	٪۱.۵۸
شرکت گروه مالی پارسیان	۲۴۹۹۴۹۹۹	٪۲.۵
شرکت مدیریت فناوری بورس	۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۳۰۰۰۰۰۰۰	٪۳
اشخاص حقیقی	۳۱۸۰۳۱۱۵	٪۳.۱۸
مدیریت سرمایه گذاری امید	۴۵۰۰۱۲۵۰	٪۴.۵
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۵۲۲۱۲۰۵۵	٪۵.۲۲
سایر اشخاص حقوقی	۱۵۹۲۳۳۲۶۰	٪۱۵.۹۲
شرکت بورس اوراق بهادار	۲۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۵۹۹۰۳۴۹۴۱	٪۵۹.۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدحسن ابراهیمی سرو علیا به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی علی زاده گیاشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذة در رابطه با دستور جلسه :

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

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	انداخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

اصلاح مواد ۸، ۲۱، ۵۸ و ۷۰ اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

ز- زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید