

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۱۷۴

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهراء(س) واقع در تهران، میدان شیخ بهائی، کوچه دانشگاه الزهراء، درب شرقی دانشگاه الزهراء برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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:

| درصد | تعداد سهام | اسامی سهامداران |
|--------|------------|--|
| ٪۱.۵ | ۱۵۰۰۰۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری پارس آریان |
| ٪۱.۵۸ | ۱۵۷۹۰۲۶۲ | کارگزاری بانک کشاورزی |
| ٪۲.۵ | ۲۴۹۹۴۹۹۹ | شرکت گروه مالی پارسیان |
| ٪۲.۵ | ۲۵۰۰۰۰۰۰ | شرکت مدیریت فناوری بورس |
| ٪۳ | ۳۰۰۰۰۰۰۰ | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) |
| ٪۳.۱۸ | ۳۱۸۰۳۱۱۵ | اشخاص حقیقی |
| ٪۴.۵ | ۴۵۰۰۱۲۵۰ | مدیریت سرمایه گذاری امید |
| ٪۵.۲۲ | ۵۲۲۱۲۰۵۵ | گروه مالی ملت(سهامی عام) |
| ٪۱۵.۹۲ | ۱۵۹۲۳۳۲۶۰ | سایر اشخاص حقوقی |
| ٪۲۰ | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | شرکت بورس اوراق بهادار |
| ٪۵۹.۹ | ۵۹۹۰۳۴۹۴۱ | جمع: |

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 رئیس 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

۵- 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 | علی صحرائی | ۶۲۲۹۷۶۸۸۷۹ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | □□□ |
| مرکز مالی ایران | ۳۲۵۳۳۹ | | اصلی | احمد پویانفر | ۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه | ۲۶۲۵۴۹ | | اصلی | علی نقوی | ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |
| شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام) | ۲۳۹۴۰۶ | | اصلی | محمد جواد سلیمی | ۱۲۹۰۴۴۱۸۷۱ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| گروه مدیریت سرمایه گذاری امید | ۱۸۳۶۵۰ | | اصلی | سید ابراهیم عنایت | ۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴ | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت کارگزاری بانک ملی ایران | ۱۹۹۹۴۲ | | اصلی | محمد حسن ابراهیمی سروعلیا | ۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲ | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکتر |
| شرکت گروه مالی پارسبان | ۴۵۳۹۲۳ | | اصلی | علی تیموری شندی | ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس |

مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---------------|------------|-------------|
| امیر هامونی | ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ | فوق لیسانس |

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

| شرح | مبلغ (م. ریال) |
|---|----------------|
| سود (زیان) خالص | ۵۷۷,۹۱۲ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۸۳,۰۴۵ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | ۲۸۳,۰۴۵ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱۰۵,۰۰۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | (۱۶۰,۰۰۰) |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۱۸,۰۴۵ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۵۹۵,۹۵۷ |
| انتقال به اندوخته قانونی | (۲۸,۸۹۶) |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | (۱۱۵,۵۸۲) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۴۵۱,۴۷۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۱۲۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۳۳۱,۴۷۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۵۷۸ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۱۲۰ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|
| حق حضور (ریال) | ۲۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۱۹۶۰ | ۲۶۰۰ | به صورت ناخالص |