

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۵۲۲۲

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ در محل سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره وری منابع انسانی واقع در تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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
بانک پارسیان	۶۰۰۰۰۰	۲٪
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۷۵۰۰۰۰	۲.۵٪
شرکت مدیریت فناوری بورس	۷۵۰۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۹۰۰۰۰۰	۳٪
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۱۲۱۸۰۰۰	۴.۰۶٪
اشخاص حقیقی	۱۲۴۶۳۰۱۱	۴.۱۵٪
شرکت بورس اوراق بهادار	۶۰۰۰۰۰۰	۲۰٪
سایر اشخاص حقوقی	۱۳۹۴۴۶۱۷۱	۴۶.۴۸٪
جمع:	۲۵۴۰۸۹۱۸۲	۸۴.۷٪

#### 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 احمد جاویدی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صادق عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

#### ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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	دکتر
مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹		اصلی	حسین سلیمی	۱۳۳۹۸۱۷۶۸۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کارگزاری بانک صادرات	۱۰۲۵۷۸		اصلی	حیدر سلیمی	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸		اصلی	سید ابراهیم عنایت	۲۵۲۹۶۱۷۳۸۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶		اصلی	فتحعلی خوشبین	۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت گروه توسعه اقتصادی (آروند سهامی عام)	۴۱۰۱۶		اصلی	عبدالرحیم همایون پور	۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار	۲۱۶۳۹		اصلی	مهرداد نعمتی	۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

#### مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
امیر هامونی	۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹	کارشناسی ارشد

#### و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۴۷,۴۷۶	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۲۴۷,۴۷۶	۱۰۰	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۷,۱۳۹)	(۲۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۹۰,۳۳۷	۷۷	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۳,۳۴۴	۲۲	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۲۱,۴۴۹	۹	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۶۵,۱۳۰	۱۰۷	

اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۰۷	۲۶۵,۱۳۰
مالیات	(۲۰)	(۵۰,۶۸۱)
سود (زیان) خالص دوره	۸۷	۲۱۴,۴۴۹
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۰	۶۳۴
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۰	۸۸۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۰	۷۱۵
سرمایه	۱۲۱	۳۰۰,۰۰۰

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	۲۱۴,۴۴۹
سود انباشته ابتدای دوره	۸۶,۱۵۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۳۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۵۳,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۱۷,۵۹۹
اندوخته قانونی	(۱۰,۷۹۶)
اندوخته طرح و توسعه	(۴۳,۱۸۴)
پاداش هیئت مدیره	(۱,۶۱۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۰۲,۰۰۹
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	سهامی عام	۲۸۶۵۰۲	اصلی
مرکز مالی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۳۲۵۳۳۹	اصلی
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	علی البدل
بانک پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۷۸۰۲۸	اصلی
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۶	اصلی
شرکت گروه توسعه اقتصادی آروند (سهامی عام)	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۰۱۶	علی البدل
موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۲۱۶۳۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری استان سیستان و بلوچستان	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۲۷	علی البدل
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

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

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:  
مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :  
۱۶۱۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.