

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۳۲۷۸

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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