

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۶۷۵۴

شرکت: افرانت

کد صنعت: ۶۴۲۰۵۳

نماد: افرا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۵۳:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در محل سالن شهید قندی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ورودی شماره ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 اسکان آیت                            | ۴۹۷۵۰۰۰    | ٪۱     |
| سایر سهامداران                            | ۴۱۱۴۷۲۵۳   | ٪۸.۲۳  |
| شرکت پیشتاژان تجارت ویستا                 | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ٪۲۰    |
| شرکت تجارت مجازی سارینا                   | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ٪۲۰    |
| شرکت توسعه سرمایه گذاری دریاساحل ایرانیان | ۱۰۰۰۰۰۰۰   | ٪۲۰    |
| فریدون قاسم زاده                          | ۱۳۱۵۴۹۲۸۲  | ٪۲۶.۳۱ |
| جمع:                                      | ۴۷۷۶۷۱۵۳۵  | ٪۹۵.۵۳ |

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 کمال بیگدلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین صفایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر اوحدیان 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                    |
|--------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| فریدون قاسم زاده                           | ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴                   |          | اصلی      |                       |                          | عضو هیئت مدیره       | موظف            | دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی |
| شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا              | ۳۴۳۳۸۴                       |          | اصلی      | سید عباس نوربخش       | ۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | لیسانس اقتصاد                  |
| شرکت پیشتازان تجارت ویستا                  | ۲۵۸۵۹۴                       |          | اصلی      | سید علی فیروزآبادی    | ۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵               | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف        | دکتری مهندسی برق و کامپیوتر    |
| شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان | ۳۴۳۳۸۶                       |          | اصلی      | مظفر پوررنجبر         | ۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰               | رئیس هیئت مدیره      | غیر موظف        | مهندسی کامپیوتر                |
| شرکت اسکان آیت                             | ۲۵۰۶۶۰                       |          | اصلی      | احمد فیاض بخش         | ۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱               | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف        | کارشناسی ارشد مهندسی صنایع     |

## مشخصات مدیر عامل:

| نام مدیر عامل    | کد ملی     | مدرک تحصیلی                    |
|------------------|------------|--------------------------------|
| فریدون قاسم زاده | ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴ | دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی |

## و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

| شرح                                                 | مبلغ (م. ریال) |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| سود (زیان) خالص                                     | ۷۳,۳۷۸         |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                      | ۱۱۱,۶۷۶        |
| تعدیلات سنواتی                                      | ۰              |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده            | ۱۱۱,۶۷۶        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)                        | (۱۰,۰۰۰)       |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته            | ۰              |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                | ۱۰۱,۶۷۶        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام               | ۰              |
| سود قابل تخصیص                                      | ۱۷۵,۰۵۴        |
| انتقال به اندوخته قانونی                            | (۳,۶۶۹)        |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                           | ۰              |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                       | ۱۷۱,۳۸۵        |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)                       | (۱۰,۰۰۰)       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه) | ۱۶۱,۳۸۵        |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                       | ۱۴۷            |
| سود نقدی هر سهم (ریال)                              | ۲۰             |
| سرمایه                                              | ۵۰۰,۰۰۰        |

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 |
|--------------------------------------------|-------|------------------|----------------------------|-----------|
| فریدون قاسم زاده                           | حقیقی |                  | ۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴                 | اصلی      |
| شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا              | حقوقی | سهامی خاص        | ۳۴۳۳۸۴                     | اصلی      |
| شرکت پیشتازان تجارت ویستا                  | حقوقی | سهامی خاص        | ۲۵۸۵۹۴                     | اصلی      |
| شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان | حقوقی | با مسئولیت محدود | ۳۴۳۳۸۶                     | اصلی      |
| شرکت اسکان آیت                             | حقوقی | سهامی خاص        | ۲۵۰۶۶۰                     | اصلی      |

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی البدل 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)      | ۶۵۰۰۰۰۰        | ۶۵۰۰۰۰۰         | بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۲۷۵            | ۲۷۵             | به صورت ناخالص            |

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

طبق صورت جلسه : مجمع با پرداخت ۶۵۰۰۰۰۰ ریال ناخالص تا سقف ۲ جلسه حضور در ماه به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف موافقت نمود