

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۰۲۵۰

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-036 مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۴:۳۲:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ در محل بزرگراه همت جنب برج میلاد دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های بین المللی رازی 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 توسعه صنایع بهشهر | ۲۰۹۹۹۹۹۸ | ٪۱.۵ |
| شرکت سرمایه گذاری پارس آریان | ۲۱۰۰۰۰۰۰ | ٪۱.۵ |
| شرکت گروه مالی پارسیان | ۳۳۵۰۴۹۹۸ | ٪۲.۳۹ |
| شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ٪۲.۵ |
| شرکت مدیریت فناوری بورس | ۳۵۰۰۰۰۰۰ | ٪۲.۵ |
| شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) | ۴۲۰۰۰۰۰۰ | ٪۳ |
| اشخاص حقیقی | ۴۸۷۳۲۹۴۹ | ٪۳.۴۸ |
| مدیریت سرمایه گذاری امید | ۶۳۰۰۱۷۵۰ | ٪۴.۵ |
| گروه مالی ملت(سهامی عام) | ۷۳۰۹۶۸۷۶ | ٪۵.۲۲ |
| شرکت بورس اوراق بهادار | ۲۸۰۰۰۰۰۰ | ٪۲۰ |
| سایر اشخاص حقوقی | ۳۴۳۴۷۵۱۹۱ | ٪۲۴.۵۳ |
| جمع: | ۹۹۵۸۱۱۷۶۲ | ٪۷۱.۱۳ |

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 علی روحی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی علی زاده گیاشی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عظیم ثابت به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه 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) | اندوخته (میلیون ریال) | سود انباشته (میلیون ریال) | مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال) | مبلغ (میلیون ریال) | ارزش اسمی هر سهم (ریال) | تعداد سهام |
| قطعی | ۱۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| در اختیار هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع کل | ۱۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | | | |

توضیحات:

اصلاح ماده ۸ و الحاق تبصره ۳ به ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید