

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۹۹۰۴۱

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ در محل تالار قلم مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو حقانی، بلوار کتابخانه ملی 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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۷۳٪	۲۹۱۲۰۰۰	اشخاص حقیقی
۲.۵٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه
۲.۵٪	۱۰۰۰۰۰۰۰	شرکت مدیریت فناوری بورس
۳٪	۱۲۰۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)
۴.۵٪	۱۸۰۰۰۵۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
۵.۲۲٪	۲۰۸۸۴۸۲۳	گروه مالی ملت (سهامی عام)
۲۰٪	۸۰۰۰۰۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار
۲۵.۱۶٪	۱۰۰۶۲۰۴۲۶	سایر اشخاص حقوقی
۶۳.۶٪	۲۵۴۴۱۷۷۴۹	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 علیرضا عسکری مارانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم آزاده یزدانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید ابراهیم عنایت به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد قیومی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

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	۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۵	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

...

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید