

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۹۷۵

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزیکشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 توسعه صنایع بهشهر	۲۰۹۹۹۹۸	٪۱.۵
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	۲۱۰۰۰۰۰	٪۱.۵
شرکت گروه مالی پارسیان	۳۳۵۰۴۹۹۸	٪۲.۳۹
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۳۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت مدیریت فناوری بورس	۳۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سرمایه گذاری صباتامین	۴۲۰۰۰۰۰	٪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

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	علی صحرانی	۶۲۳۹۷۶۸۸۷۹	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 ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ 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	۱,۷۱۷,۹۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۵۱,۴۷۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۵۱,۴۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۴۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۴۹,۴۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۲,۸۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۳۴۳,۵۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۶۳,۰۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱,۱۵۳,۰۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۲۲۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰

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
شرکت بورس اوراق بهادار تهران	حقوقی	سهامی عام	۲۸۶۵۰۲	اصلی
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه	حقوقی	سهامی عام	۲۶۲۵۴۹	اصلی
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	حقوقی	سهامی عام	۲۳۹۴۰۶	اصلی
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی	سهامی عام	۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت گروه مالی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	۴۵۳۹۲۳	اصلی
گروه سرمایه گذاری تدبیر	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶	علی البدل
کارگزاری صبا تامین	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۵۵۹۶۲۷	اصلی
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵	علی البدل
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۶۹۹۴۷۰	علی البدل

موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد بازرسی 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)	۳۰۰۰۰۰۰۰	۴۴۴۴۴۴۴۴	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۲۶۰۰	۴۹۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: