

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۲۱۱۹۹۶

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ در محل تالار قلم مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بزرگراه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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
٪۱.۲۷	۵۰۷۹۲۶۶	اشخاص حقیقی
٪۲.۵	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه
٪۲.۵	۱۰۰۰۰۰۰	شرکت مدیریت فناوری بورس
٪۳	۱۲۰۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صباتامین
٪۴.۵	۱۸۰۰۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری امید
٪۵.۰۶	۲۰۲۴۰۰۰۰	گروه مالی ملت (سهامی عام)
٪۲۰	۸۰۰۰۰۰۰	شرکت بورس اوراق بهادار
٪۲۹.۳۵	۱۱۷۳۹۱۲۳۹	سایر اشخاص حقوقی
٪۶۸.۱۸	۲۷۲۷۱۰۴۹۵	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 رسول سعدی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم صادق عجمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان منشی مجمع

۵- 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	سهامی عام	اصلی	رسول سعدی	۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹	سهامی خاص	اصلی	علی رستمی	۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
بانک پارسیان	۱۷۸۰۲۸	سهامی عام	اصلی	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶	سهامی عام	اصلی	فتحعلی خوشبین	۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
موسسه کانون کارگزاری بورس و اوراق بهادار	۲۱۶۳۹		اصلی	محمد مهدی ناسوتی فرد	۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰	سهامی عام	اصلی	سعید خدامرادی	۳۸۱۷۴۶۱۴۴۳۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰	سهامی عام	اصلی	مهرداد نعمتی	۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر

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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت . صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۲۶,۹۹۲	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰	
سود (زیان) ناخالص	۲۲۶,۹۹۲	۱۰۰	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۸۴,۰۷۸)	(۳۷)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۲,۹۱۴	۶۳	
هزینه های مالی	۰	۰	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۰۱,۰۹۸	۴۵	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۳۷۰	۳	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته	۲۵۱,۲۸۲	۱۱۱	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۵۱,۲۸۲	۱۱۱	
مالیات	(۳۷,۰۰۶)	(۱۶)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۱۴,۲۷۶	۹۴	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۳۵۷	۰	

سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۲۸	۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۳۶	۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۶

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۲۱۴,۲۷۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۳,۶۱۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۶۹۲)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۶۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۱۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۲۱۶,۲۰۳
اندوخته قانونی	(۱۰,۷۱۴)
اندوخته طرح و توسعه	(۴۲,۸۵۵)
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات	۱۰۲,۶۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بیات رایان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۱۶۱۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.