

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۲۹۹۵

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۲۰۱

نماد: فرابورس

موضوع: 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