

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۰۶۷۷

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۸:۳۴:۰۲ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ در محل سالن نور مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا واقع در تهران، میدان شیخ بهائی، کوچه دانشگاه الزهرا، درب شرقی دانشگاه الزهرا 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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 سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۷۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت مدیریت فناوری بورس	۱۷۵۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۱۵۰۰۸۷۵	٪۴.۵
اشخاص حقیقی	۳۵۵۴۵۹۲۰	٪۵.۰۸
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۳۶۵۴۸۴۳۹	٪۵.۲۲
شرکت بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
سایر اشخاص حقوقی	۲۷۵۹۴۵۳۰۸	٪۳۹.۴۲
جمع:	۵۷۵۵۴۰۵۴۲	٪۸۲.۲۲

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 محمد یحیائیان ملک به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن محمدتبار کاسگری 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		اصلی	احمد پویانفر	۲۹۳۹۷۸۸۶۰۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
مرکز مالی ایران	۳۲۵۳۳۹		اصلی	علی صحرایی	۶۲۳۹۷۶۸۸۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶		اصلی	علیرضا کدیور	۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	عبداله شیر محمدپور گرجانی	۱۴۶۱۳۴۳۱۳۵	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۸۳۶۵۰		اصلی	مهرداد نعمتی	۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	۱۹۹۹۴۲		اصلی	محمد حسن ابراهیمی سروعلیا	۴۴۴۹۸۷۳۸۸۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	۴۵۳۹۲۳		اصلی	علی تیموری شندی	۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳	عضو 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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	۳۱۲,۵۰۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۶,۲۳۳
تعدیلات سنواتی	(۷,۵۶۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۸,۶۶۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۴۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۸,۶۶۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳۶۱,۱۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۶۲۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۶۲,۵۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸۳,۰۴۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۷۸,۰۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۴۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۵۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

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		۲۸۶۵۰۲	اصلی
مرکز مالی ایران	حقوقی		۳۲۵۳۳۹	اصلی
شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه	حقوقی		۲۶۲۵۴۹	اصلی
شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	حقوقی		۲۳۹۴۰۶	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی		۱۴۷۹۶۰	علی البدل
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	حقوقی		۱۸۳۶۵۰	اصلی
شرکت کارگزاری بانک ملی ایران	حقوقی		۱۹۹۹۴۲	اصلی
شرکت گروه مالی بانک پارسیان	حقوقی		۴۵۳۹۲۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا (سهامی عام)	حقوقی		۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰	علی البدل
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)	حقوقی		۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱	علی البدل

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهمند بازرس 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)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۵۵	۱۹۶۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: