

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۲۴۵۲

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ در ۱۳:۲۳:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

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 صباتامین	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 ملک محمد یحیائیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن محمدتبار کاسگری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین 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 اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۴۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید