

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۴۳۹۶

شرکت: فرابورس ایران

کد صنعت: ۶۷۱۱۵۱

نماد: فرابورس

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ ۱۴:۵۹:۳۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۵:۰۰ روزدوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ در محل تالار قلم مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران واقع در تهران، بزرگراه شهید 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
اشخاص حقیقی	۱۱۲۷۰۲۲۱	٪۱/۶۱
کارگزاری نهایت نگر	۱۳۱۵۷۹۹۹	٪۱/۸۸
شرکت سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه	۱۷۵۰۰۰۰۰	٪۲/۵
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)	۲۱۰۰۰۰۰۰	٪۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۱۵۰۰۸۷۵	٪۴/۵
گروه مالی ملت (سهامی عام)	۳۶۵۴۸۴۳۹	٪۵/۲۲
شرکت بورس اوراق بهادار	۱۴۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
سایر اشخاص حقوقی	۱۸۹۵۳۱۵۲۹	٪۲۷/۰۸
جمع:	۴۶۰۵۰۹۰۶۳	٪۶۵/۷۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهرداد نعمتی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علیرضا عسکری مارانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی عباس کریمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم ابوالفضل متین به عنوان مثنی 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	علی قاسمی ارمکی	۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر
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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	۲۵۳,۴۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸۶,۱۸۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸۶,۱۸۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۲۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۹,۵۸۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۲,۶۷۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۵۰,۶۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۶,۲۳۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶,۲۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و دایا رهیافت بازرس علی‌البدل 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)	۶۰۰۰۰۰	۶۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۸۵۵	۱۸۵۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد