

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۵۵۲۶۰

شرکت: افرانت

کد صنعت: ۶۴۲۰۵۳

نماد: افرا

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 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۱۲:۵۳:۳۴ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ در محل سالن شهید قندی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از چهارراه قصر ورودی شماره ۱ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 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 اسکان آیت	۴۹۷۵۰۰۰	٪۱
سایر سهامداران	۴۱۱۴۷۲۵۳	٪۸.۲۳
شرکت پیشتازان تجارت ویستا	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت تجارت مجازی سارینا	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریاساحل ایرانیان	۱۰۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
فریدون قاسم زاده	۱۳۱۵۴۹۲۸۲	٪۲۶.۳۱
جمع:	۴۷۷۶۷۱۵۳۵	٪۹۵.۵۳

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 کمال بیگدلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد حسین صفایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر اوحیدیان به عنوان منشی مجمع

ه- 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
فریدون قاسم زاده	۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا	۳۴۳۳۸۴		اصلی	سید عباس نوربخش	۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس اقتصاد
شرکت پیشتازان تجارت ویستا	۲۵۸۵۹۴		اصلی	سید علی فیروزآبادی	۴۷۲۳۶۶۲۳۷۵	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مهندسی برق و کامپیوتر
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان	۳۴۳۳۸۶		اصلی	مظفر پوررنجبر	۴۸۹۹۳۴۷۶۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی کامپیوتر
شرکت اسکان آیت	۲۵۰۶۶۰		اصلی	احمد فیاض بخش	۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریدون قاسم زاده	۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴	دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

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	۷۳,۳۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱۱,۶۷۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱۱,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۱,۶۷۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۷۵,۰۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۶۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۷۱,۳۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۶۱,۳۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

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
فریدون قاسم زاده	حقیقی		۴۳۲۲۶۶۲۶۸۴	اصلی
شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا	حقوقی		۳۴۳۳۸۴	اصلی
شرکت پیشتازان تجارت ویستا	حقوقی		۲۵۸۵۹۴	اصلی
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان	حقوقی		۳۴۳۳۸۶	اصلی
شرکت اسکان آیت	حقوقی		۲۵۰۶۶۰	اصلی

دایا رهیافت به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۶۵۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۷۵	۲۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر موارد قابل طرح که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

طبق صورت جلسه : مجمع با پرداخت ۶۵۰۰۰۰۰ ریال ناخالص تا سقف ۲ جلسه حضور در ماه به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف موافقت نمود.