

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۲۸۴۴۲

شرکت: افرا نت

کد صنعت: ۶۴۲۰۵۳

نماد: افرا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ در محل دفتر مرکزی شرکت افرا نت به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان سهند، پلاک ۱۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تغییر موضوع فعالیت

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۱٪	۱۹۹۰۰۰۰	شرکت اسکان آیت
۲۰۲٪	۴۰۴۸۸۳۹	شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران
۲۰۸٪	۴۱۶۱۳۴۷	سایر سهامداران
۳۰۱۸٪	۶۳۶۳۴۷۶	ناهید خرم
۲۰٪	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت پیشتازان تجارت ویستا
۲۰٪	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان
۲۰٪	۴۰۰۰۰۰۰	شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا
۲۶۰۳۱٪	۵۲۶۱۹۷۱۳	فریدون قاسم زاده
۹۴۰۵۹٪	۱۸۹۱۸۳۳۷۵	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد فیاض بخش به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد باقر محمد زاده مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالله اورعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر اوحدیان به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذ در رابطه با دستور جلسه :

الف - موضوعات اصلی: ۱. فعالیت در زمینه عرضه خدمات در جهت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ۲. انجام فعالیت های تولید و توزیع در حوزه فن آوری اطلاعات از جمله نرم افزار ۳. انجام هرگونه فعالیت در زمینه واردات و صادرات نرم افزار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IT) و ۴. فروش نرم افزار و سخت افزارهای تولید شده شرکت و یا دیگران ۵. طراحی، پیاده سازی و اجرای شبکه های داخلی و خارجی کامپیوتری جهت تسهیل ارتباطات ۶. انجام فعالیت های سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سایر فعالیت های اقتصادی ۷. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی، ممیزی و آموزش در زمینه تامین امنیت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی (IT) و برنامه های کاربردی (IT) - و ۸. ارائه خدمات تلفنی و تلفن اینترنتی (IT) و ۹. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و میزبانی سایتهای کامپیوتری (IT) و ۱۰. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از مراکز تماس (IT) و ۱۱. ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اعم از سیمی (IT)، فیبر نوری و ... و بی سیم (IT) و ۱۲. اخذ و اعطای نمایندگی در زمینه توسعه فعالیتهای موضوع شرکت IT موضوعات فرعی: ۱. برگزاری دوره های آموزشی در زمینه فعالیت های موضوع شرکت و نرم افزارهای تولید و عرضه شده توسط شرکت ۲. انجام فعالیت های مشاوره و بیمانکاری در حوزه مدیریت فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IT)

الف - موضوعات اصلی : ۱. فعالیت در زمینه عرضه خدمات در جهت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت ۲. انجام فعالیت های تولید و توزیع در حوزه فن آوری اطلاعات از جمله نرم افزار ۳. انجام هرگونه فعالیت در زمینه واردات و صادرات نرم افزار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات () و ۴. فروش نرم افزار و سخت افزارهای تولید شده شرکت و یا دیگران ۵. طراحی، پیاده سازی و اجرای شبکه های داخلی و خارجی کامپیوتری جهت تسهیل ارتباطات ۶. انجام فعالیت های سرمایه گذاری اعم از سرمایه گذاری در سهام شرکتها و سایر فعالیت های اقتصادی ۷. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی، ممیزی و آموزش در زمینه تامین امنیت شبکه های کامپیوتری و مخابراتی () و برنامه های کاربردی () و ۸. ارائه خدمات تلفنی و تلفن اینترنتی () و ۹. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و میزبانی سایتهای کامپیوتری () و ۱۰. ارائه خدمات طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از مراکز تماس () و ۱۱. ارائه خدمات اینترنت پرسرعت اعم از سیمی ()، فیبر نوری و ... و بی سیم () و ۱۲. اخذ و اعطای نمایندگی در زمینه توسعه فعالیتهای موضوع شرکت ۱۳. نشر دیجیتال مبتنی بر حامل های رایانه ای که مصادیق فعالیت های آن عبارت است از :
 - تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای فرهنگی، آموزشی، کاربردی و عمومی - تهیه، تدوین و نشر نرم افزارهای تلفن همراه ۱۴. ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه های اختصاصی، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات کشور ۱۵. ارائه کلیه خدمات دانش بنیان از جمله خدمات دیجیتال و تحول دیجیتال در حوزه های تجارت و خدمات ۱۶. ایجاد مراکز رشد و پارک فن آوری و سرمایه گذاری مخاطره پذیر () شرکت های نو پا ()
 تعبیر یافت.

الحاق مواردی به مفاد ماده ۲ اساسنامه (موضوع فعالیت شرکت).
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.