

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۸۱۹۴

شرکت: افرانت

کد صنعت: ۶۴۲۰۵۳

نماد: افرا

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 ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۱۰:۱۰:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در محل هتل پارسپان آزادی به نشانی تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگراه یادگار امام ، سالن نگین 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
شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۰۱۲۲۰۹۷	۲.۰۲٪
سایر سهامداران	۳۱۶۰۹۶۴۷	۶.۳۲٪
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:	۴۷۳۲۸۱۰۲۶	۹۴.۶۶٪

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 باقر محمدزاده مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم کمال بیگدلی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر اوحدیان به عنوان متشی 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 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	۷۷,۳۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۸,۳۷۲
تعدیلات سنواتی	(۵,۷۰۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۲,۶۶۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۱۵,۹۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۴,۲۹۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱۱,۶۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۰۱,۶۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۵۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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 پاداشی هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۶۰۰۰۰۰	۶۵۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۱۶۰۰	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 مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تا سقف ۲ جلسه حضور در ماه به عنوان حق حضور اعضای غیر موظف موافقت نمود.