

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۴۰۴۰

شرکت: افرانت

کد صنعت: ۷۲۰۰۰۴

نماد: افرا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ در محل تهران- خیابان شریعتی- نرسیده به پل سید خندان- بوستان اندیشه-سالن آمفی تئاتر فرهنگ سرای بوستان اندیشه- 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
سایر سهامداران	۳۱۰۰	٪۰
شرکت پردیس اطلاع رسان سپهر	۴۰۰۰	٪۰
شرکت پیشگامان رشد و نوآوری	۵۳۱۲۸۸	٪۰.۰۹
شرکت اسکان آیت	۲۶۲۰۲۱۱	٪۰.۴۲
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲۶۵۲۶۲۱	٪۲.۰۲
شرکت توسعه تجارت و سرمایه پایدار امداد	۱۵۶۰۰۰۰۰	٪۲.۵
شرکت رادیس	۱۹۰۰۰۰۰۰	٪۳.۰۴
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۲۴۷۷۸۲۵۱	٪۳.۹۶
علیرضا عسگری مارانی	۲۶۴۴۳۶۸۳	٪۴.۲۳
فریدون قاسم زاده	۹۸۱۳۳۶۰۲	٪۱۵.۷
شرکت پیشتازان تجارت ویستا	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت تجارت مجازی سارینا	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
شرکت توسعه سرمایه گذاری دریاساحل ایرانیان	۱۲۵۰۰۰۰۰۰	٪۲۰
جمع:	۵۷۴۷۶۶۷۵۶	٪۹۱.۹۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم عسکری مارانی به عنوان رئیس مجمع
 آقای/خانم احمدرضا طالبی فراهانی به عنوان ناظر مجمع
 آقای/خانم بابک تراکمه 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
توسعه تجارت مجازی سارینا	۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰		اصلی	سیدعباس نوربخش	۱۷۵۰۵۲۰۳۱۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
پیشتازان تجارت ویستا	۱۰۱۰۲۹۸۷۵۵۶		اصلی	فریبرز باذرجانی	۰۰۴۳۴۵۶۶۲۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد □□□
توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان	۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶		اصلی	هاشم ربانی	۰۰۴۳۷۰۰۹۵۰	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت
اسکان آیت	۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷		اصلی	احمد فیاض بخش	۰۰۳۲۹۴۳۱۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
پیشگامان رشد و نوآوری	۱۴۰۰۸۳۰۲۵۳۸		اصلی	محمد رضا صادقی مقدم	۲۵۱۱۳۱۰۰۶۶	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت تولید و عملیات

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فریبرز باذرجانی	۰۰۴۳۴۵۶۶۲۶	کارشناسی ارشد □□□

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۶۴۹,۲۳۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳۸,۹۶۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳۸,۹۶۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۳۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۸,۹۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۳۸,۲۰۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۷,۰۷۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۱۰,۱۲۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۱,۰۰۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۳۷,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۳,۵۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۰۳۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۰۰
سرمایه	۶۲۵,۰۰۰

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
توسعه تجارت مجازی سارینا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۸۹۱۶۹۰	اصلی
پیشتازان تجارت ویستا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۸۱۷۵۵۶	اصلی
توسعه سرمایه گذاری دریا ساحل ایرانیان	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۳۸۹۱۷۰۶	اصلی
اسکان آیت	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۹۱۱۴۴۷	اصلی
پیشگامان رشد و نوآوری	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۸۳۰۲۵۳۸	اصلی

موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی هشیار بهمند 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)	۱۶۰۰۰۰۰۰	۱۶۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

