

اطلاعیه تصمیمات اتخاذ شده

در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۲۴۹۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۶۱۴

مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت طبق آگهی مورخ ۹ تیر ۱۴۰۰ روزنامه ابرار راس ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در محل سالن شهید عباسپور شرکت مدیریت منابع آب ایران به نشانی: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک ۵۱۷ کدپستی ۱۴۱۵۸۵۴۶۵۱ با حضور سهامداران، اعضای هیات مدیره، حسابرس و بازرس قانونی تشکیل و پس از ارایه گزارش حسابرس و توضیحات مدیرعامل در خصوص فعالیت های سال گذشته و آتی شرکت، موارد ذیل به تصویب رسید:

۱. تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲. تقسیم مبلغ ۳۶۰ ریال سود نقدی خالص برای هر سهم (DPS)
- شایان ذکر است برطبق آیین نامه وام ۴ برابری خرید سهام، در صورت بدهی این وام، ابتدا قسط آن از محل سود سهام کسر خواهد شد.
۳. مقرر شد شرکت تا ۳ ماه پس از تاریخ برگزاری مجمع حداقل ۵۰٪ سود سهام مصوب را پرداخت نماید.
۴. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار ابرار
۶. درخصوص بررسی شدن شرکت مقرر گردید ظرف ۳ ماه آینده گزارشی توسط هیات مدیره به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ارایه گردد. تا نهایتا فرایند وارد شدن به بازار بورس شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص) با توجه به نظر سهامداران عمده، در دستور کار قرار گیرد.

لازم به ذکر است گزارش های مالی و گزارش ارایه شده در مجمع در قسمت اخبار و اطلاعیه پرتال سهام قرار گرفته است.

با سپاس

امور سهام و مجامع شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب (سهامی خاص)