

«صورتجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه»

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)، اعضای هیأت رئیسه به ترتیب فرید فولادی به نمایندگی شرکت همکاران سیستم (رئیس جلسه)، حسین شهبازی رز (ناظر)، الهه غریبی ورزقانی (ناظر) و علی وزیری (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیأت مدیره صورت گرفت و حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

پس از پاسخ به پرسش های صورت گرفته و انجام رأی گیری های شفاهی و کتبی، موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱. صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد هیأت مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. اعضا هیأت مدیره انتخاب شدند.
۳. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی عادی سالیانه سهام قرار گرفت.
۴. مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند.
۵. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ به هیأت مدیره تفویض گردید.
۶. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۷. پرداخت ها:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره بابت هر جلسه در سال ۱۴۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	پاداش هیأت مدیره	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیأت مدیره

۸. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS)	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران
ریال ۲۰۰۰	ریال ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منشی جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
الهه غریبی ورزقانی

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
فرید فولادی