

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۴۸۱۳۴ در ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

الف: پس از حصول اطمینان از حد نصاب قانونی تشکیل مجمع، با اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و نیز ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، در خصوص انتخاب اعضای هیأت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد و هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. فرید فولادی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت رئیس جلسه
۲. حسین شهبازی رز به شماره ملی ۲۶۳۰۶۶۸۵۶۸ به سمت ناظر جلسه
۳. الهه غریبی ورزقانی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۷۹۸۱ به سمت ناظر جلسه
۴. علی وزیری به شماره ملی ۲۵۹۴۱۹۲۲۶۰ به سمت منشی جلسه

ب: دستور جلسه :

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

منشی جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه

الهه غریبی ورزقانی

ناظر جلسه

حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
فرید فولادی



سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام

۳. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته.

۴. انتخاب اعضا هیات مدیره

۵. تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش هیأت‌مدیره

۶. تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد هیأت‌مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲. اعضاء هیات مدیره عبارتند از :

- شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
- شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۴
- شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵
- شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹
- شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند تا براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

منشی جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
الهه غریبی ورزقانی

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
فرید فولادی



سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام

۳. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش، تصویب و تنفیذ گردید.

۴. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیأت مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۲۰۰۰ ریال، جمعاً مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (چهارصد هزار میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۵. با رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴، پرداخت مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۶. با رعایت ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال ۱۴۰۰ به ازای هر جلسه مبلغ ۱۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۷. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی نوین نگر مانا ثبت شده به شماره ۲۲۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به نشانی تهران-ویلا-خیابان شهید سپهبد قرنی-کوچه خسرو-پلاک ۳۱-طبقه همکف و با کد پستی ۱۵۹۸۸۳۷۴۱۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نشانی تهران خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ طبقه دوم و کدپستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

• **تعهدنامه و اقرارنامه هیأت مدیره و بازرسین (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ / ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)**

کلیه اعضاء هیأت مدیره و بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان اصلی و علی البدل نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۸. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ به هیأت مدیره تفویض گردید.

۹. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

جلسه در ساعت ۱۱ همان روز خاتمه یافت و به آقای منوچهر ضیاءپور سهی وکالت دادند تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضای اعضای هیأت رئیسه

منشی جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
الهه غریبی ورزقانی

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
فرید فولادی



سپیدار سیستم آسیا

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام