

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۵۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران یا وکلا و 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 لایحه اصلاحی قانون تجارت و نیز ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد و هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. محمد عزیزاللهی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت رئیس جلسه؛

۲. فرید فولادی با شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ به سمت ناظر اول جلسه؛

۳. علیرضا مسعودی با شماره ملی ۲۵۳۹۶۶۴۳۹۳ به سمت ناظر دوم جلسه؛

۴. فاطمه حسینی پور دیزگاه با شماره ملی ۲۶۲۰۲۳۸۰۹۹ به سمت منشی جلسه؛

ب: دستور جلسه :

۱. قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲. قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۳. تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت؛

۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود؛

منشی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
فرید فولادی

رئیس جلسه
محمد عزیزاللهی

۵. انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه آنها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹؛
۷. تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش عملکرد اعضای هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛
۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت؛
۹. سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

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

۱. صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و عملکرد هیئت مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت مدیره تنفیذ گردید.
۳. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیئت مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۷۷۵ ریال، جمعاً مبلغ ۸,۰۲۱,۲۵۰ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
۴. با رعایت مواد ۲۴۱ و ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پرداخت مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۵. با رعایت ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ صفر ریال مورد تصویب قرار گرفت. همچنین اعضای کمیته های تخصصی حق حضور دریافت نخواهند کرد.
۶. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شماره ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نشانی تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد جنوبی، کد پستی: ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نشانی تهران آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، ساختمان ۱۱، طبقه دوم، واحد ۶ و کد پستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردیدند.

مشتری جلسه
فاطمه حبیبی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
فرید فولادی

رئیس جلسه
محمد عزیزاللهی

※ تعهد نامه و اقرارنامه بازرسین (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه بازرسین اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل بازرسین نمی باشد و با ارائه نامه بطور مکتوب تایید مفاد فوق و قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۷. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به هیئت مدیره تفویض گردید.

۸. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

۹. با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار، اختیار هیئت مدیره شرکت برای

اعطای کمک های بلاعوض تا مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۱۰. در خصوص موارد بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، تکلیف شد حسب مورد هیئت مدیره با هدف رسیدن به نتیجه، بررسی

و پیگیری های لازم را با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و شرکت انجام دهد.

ج- جلسه در ساعت ۱۲:۳۳ همان روز خاتمه یافت و به آقای محسن طلائی وکالت داده شد تا ایشان نسبت به ثبت صورتجلسه

و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

مشتی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
فرید فولادی

رئیس جلسه
محمّد عزیزی الهی