

«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 ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)، اعضای هیئت رئیسه به ترتیب محمد عزیزاللهی (رئیس جلسه)، فرید فولادی (ناظر جلسه)، علیرضا مسعودی (ناظر جلسه) و فاطمه حسینی پور دیزگاه (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیئت مدیره صورت گرفت و حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

پس از پاسخ به پرسش‌های صورت گرفته و انجام رای گیری، موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و عملکرد هیئت مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت مدیره تنفیذ گردید.
۳. موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۵ انتخاب گردید.
۴. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۵ به هیئت مدیره تفویض گردید.
۵. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
۶. اعضای غیرموظف بابت حضور در جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های تخصصی حق حضور دریافت نخواهند کرد.
۷. با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار، اختیار کمک‌های بلاعوض تا مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط هیئت مدیره شرکت، مورد تصویب قرار گرفت.
۸. در خصوص موارد بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، تکلیف شد حسب مورد هیئت مدیره با هدف رسیدن به نتیجه، بررسی و پیگیری‌های لازم را با رعایت صرفه و صلاح سهامداران و شرکت انجام دهد.

منشی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
فرید فولادی

رئیس جلسه
محمد عزیزاللهی



سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

تلفن: ۰۲۱ - ۸۱۰۲۲۰۰۰
نماین: ۰۲۱ - ۸۱۰۲۲۹۹۹
info@sepidarsystem.com

شرکت سپیدار سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک
خیابان عطار، پلاک ۲۰، کدپستی: ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۴

ردیف	شرح	مبلغ
۱	پاداش هیئت‌مدیره	۱۵,۰۰۰ میلیون ریال
۲	حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده‌ی ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیات مدیره
۳	حق حضور اعضاء غیر موظف در هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی هیئت‌مدیره	صفر
۴	کمک‌های بلاعوض	۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

۱۰. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS) ریال	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران- میلیون ریال
۷۷۵	۸,۰۲۱,۲۵۰

مشی جلسه
فاطمه حسینی پور کیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
فرید فولادی

رئیس جلسه
محمد عزیزاللهی



سیپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

تلفن: ۰۲۱ - ۸۱۰۲۲۰۰۰
نمابر: ۰۲۱ - ۸۱۰۲۲۹۹۹
info@sepidadarsystem.com

شرکت سیپیدار سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک
خیابان عطار، پلاک ۲۰، کدپستی: ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۴