

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۷۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۳۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ 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 هیأت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد و هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. شهریار رحیمی به شماره ملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ به سمت رئیس جلسه
۲. محمد عزیزاللهی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به سمت ناظر اول جلسه
۳. حسین شهبازی رز به شماره ملی ۲۶۳۰۶۶۸۵۶۸ به سمت ناظر دوم 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصویب صورت های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته.

منشی جلسه

علی وزیری

ناظر جلسه

حسین شهبازی رز

ناظر جلسه

محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه

شهریار رحیمی

۴. انتخاب اعضاء هیأت مدیره

۵. تصمیم گیری درخصوص تعیین پاداش هیأت مدیره

۶. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره

۷. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

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

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

۱. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد هیأت مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیأت مدیره تنفیذ نگردید.

۳. اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

- 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 طرح های 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

۴. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیأت مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۳,۰۰۰ ریال، جمعاً مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (دو هزار و صد میلیارد ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۵. با رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴، پرداخت مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال (شش میلیارد ریال) به عنوان پاداش هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

مشی جلسه  
علی وزیري

ناظر جلسه  
حسین شهبازی رز

ناظر جلسه  
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه  
شهریار رحیمی



۶. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هدف نوین نگر ثبت شده به شماره ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به نشانی تهران خیابان استاد نجات اللهی، بالاتر از سپند، کوچه خسرو، پلاک ۳۱ طبقه دوم و کدپستی 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 کد پستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردیدند.

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

کلیه اعضای 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 اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل نمی باشند و با امضای ذیل این صورت جلسه، ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۷. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ به هیأت مدیره تفویض گردید.

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

جلسه در ساعت ۱۲:۵۵ همان روز خاتمه یافت و به آقای علی جلالی قدیری وکالت داده شد تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

#### امضای قبولی اعضای هیأت مدیره

• 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



منشی جلسه  
علی وزیر

ناظر جلسه  
حسین شهبازی رز

ناظر جلسه  
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه  
شهریار رحیمی





- شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی



مدیریت طرح های عمومی  
همکاران سیستم  
شماره ثبت: ۱۳۲۵۶۳ سهامی خاص

۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵

- شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹



پیمان دماوند  
همکاران سیستم  
شماره ثبت: ۱۵۹۵۷۸ سهامی خاص

- شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰



پیمان الوند  
همکاران سیستم  
شماره ثبت: ۳۴۷۴۴۶ سهامی خاص

مشتری جلسه  
علی وزیر

ناظر جلسه  
حسین شهبازی رز

ناظر جلسه  
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه  
شهریار رحیمی