



نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)، اعضای هیات رئیسه به ترتیب شهریار رحیمی (رئیس جلسه)، محمد عزیزاللهی (ناظر جلسه)، حسین شهبازی رز (ناظر جلسه)، و علی وزیری (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد هیات مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. اعضا هیات مدیره انتخاب شدند.
۳. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیات مدیره تنفیذ نگردید.
۴. موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.
۵. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ به هیات 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	پاداش هیات مدیره	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی	در اختیار هیات مدیره
۳	حق حضور اعضا غیر موظف در هیات مدیره و کمیته های تخصصی هیات مدیره	صفر

۸. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS) ریال	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران - ریال
۳,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منشی جلسه

علی وزیری

ناظر جلسه

حسین شهبازی رز

ناظر جلسه

محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه

شهریار رحیمی