

**«صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده»**

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 فوق العاده شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۲:۵۵ 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، 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 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. شهیار 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: بررسی و تصمیم گیری در خصوص اساسنامه مطابق با نمونه سازمان بورس

با توجه به دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ارتباط با مطابقت اساسنامه با نمونه سازمان بورس، با توجه به ابهاماتی موجود، هیأت رئیسه برای بررسی بیشتر موضوعات، پیشنهاد اعلام تنفس و برگزاری ادامه جلسه در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ را مطرح نمود که با اکثریت آراء به تصویب رسید.

ج: جلسه در ساعت ۱۳،۰۰ خاتمه یافت.

منشی جلسه  
علی وزیری

ناظر جلسه  
حسین شهبازی رز

ناظر جلسه  
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه  
شهیار رحیمی