

«صورتحلّسه 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، و جلسه عمومی فوق العاده برگزار شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ و اعلام تنفس در آن، ادامه جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ 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. محسن طلائی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ 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. فاطمه حسینی پوردیزگاه به شماره ملی ۲۶۲۰۲۳۸۰۹۹ به سمت منشی جلسه

ب: دستور جلسه:

۱. بررسی و تصمیم گیری در خصوص اساسنامه و تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
۲. سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

 <p>منشی جلسه فاطمه حسینی پوردیزگاه</p>	 <p>ناظر جلسه حسین شهبازی رز</p>	 <p>ناظر جلسه محمد عزیزاللهی</p>	 <p>رئیس جلسه محسن طلائی</p>
 <p>سپیدار سیستم آسیا شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام</p>			

ب ۱- مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ هیات مدیره سازمان بورس و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت ذیل به عنوان «تبصره» به ماده ۱۴ اساسنامه الحاق شد:

«در خصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیک الزامی است.»

ب ۲- مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ هیات مدیره سازمان بورس و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار عبارت ذیل به عنوان «تبصره ۲» به ماده ۱۸ اساسنامه الحاق شد:

«تبصره ۲: پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود صورت پذیرد.»

ب ۳- مطابق مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ هیات مدیره سازمان بورس و ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۵۰۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۲۸ اساسنامه نمونه‌ی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان به شرح ذیل اصلاح شد:

«در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نماید.»

ب ۴- مواد ۱۴، ۱۸ و ۲۸ اساسنامه شرکت به شرح صورتجلسه در اساسنامه اصلاح گردید.

ج: جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ خاتمه یافت و به آقای علی جلالی قدیری وکالت داده شد تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

رئیس جلسه
محسن طلائی

ناظر جلسه
محمد عزیزاللهی

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

منشی جلسه
فاطمه حسینی پوربیزگانه

سپیدار سیستم آسیا
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام