

شرکت همکاران سیستم

نماد: همکاران

کد صنعت: ۷۲۲۰۵۰

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۶:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ در محل تهران- بالاتر از میدان ونک - خیابان عطار- پلاک ۲۰- مرکز تحقیق و توسعه همکاران سیستم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
محمود نظاری	۲۰۱۰۷۷۶۸	٪۱۰۰۰۵
شهریار رحیمی	۱۵۷۵۴۱۴۱	٪۷.۸۸
مهدی انصاریان	۱۰۹۰۸۲۰۱	٪۵.۴۵
همایون حریری	۱۹۹۹۹۹۹۸	٪۱۰
میرعبدالسعید میرجهانی محمد آبادی	۱۶۵۴۶۷۸۶	٪۸.۲۷
نادر حریری	۱۹۶۵۶۴۱۸	٪۹.۸۳
زهرا عاشری	۱۴۶۸۵۱۴۱	٪۷.۳۴
اسمعیل کمالی روستا	۴۴۶۱۴۹۸	٪۲.۲۳
مهوش مهاجری	۹۸۴۶۳۳۸	٪۴.۹۲
آیدین نظاری	۱۰۰۹۳۸۶۳	٪۵.۰۵
سارا نظاری	۹۹۶۸۱۳۸	٪۴.۹۸
قمرتاج افراسیابی	۹۰۱۱۷۸۸	٪۴.۵۱
همکاران سیستم پناه شمال تهران	۶۹۴۱۴۸۹	٪۳.۴۷
معصومه دانشیان	۴۵۴۹۰۰۱	٪۲.۲۷
علی حریری	۳۳۲۹۹۹۸	٪۱.۶۶
یاسمن حریری	۳۹۹۹۹۹۸	٪۲
مهدی حجت انصاری	۲۴۹۹۹۹۸	٪۱.۲۵
لادن صباغ	۲۳۵۹۹۹۸	٪۱.۱۸
محمد عاشری	۱۹۹۵۵۶۶	٪۱
نقیسه دهگانپور	۱۶۴۱۰۵۸	٪۰.۸۲
سایر	۶۵۰۶۱۷۹	٪۳.۲۵
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	۸۳۲	٪۰
جمع:	۱۹۴۸۶۴۸۹۵	٪۹۷.۴۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم ناصر ناصری پور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد عزیزاللهی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم شهیداد شرقی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فضیلت احمدزاده به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
محمود نظاری	۰۰۴۴۸۲۸۳۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
همایون حریری	۰۰۴۷۳۳۷۷۳۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
مهدی انصاریان	۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
اسمعیل کمالی روستا	۰۰۴۱۰۴۶۶۷۶		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
همکاران سیستم پناه شمال تهران	۱۵۹۵۷۸	سهامی خاص	اصلی	فرید فولادی	۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	۱۳۲۵۶۳	سهامی خاص	علی البدل	مهدی امیری	۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
شهریار رحیمی	۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

صورت سود (زیان) با توجه به مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۱۴۲,۴۷۱	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۳,۴۴۳)	(۲۳)	
سود (زیان) ناخالص	۱۰۹,۰۲۸	۷۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۵۶,۷۷۳)	(۴۰)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۲۵۵	۳۷	
هزینه های مالی	(۳,۶۷۵)	(۳)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۱,۳۷۴	۳۶	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۲,۷۶۵	۹	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تنیی	۱۱۲,۷۱۹	۷۹	
اقلام غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در روشه	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۱۱۲,۷۱۹	۷۹	
مالیات	(۱۲,۱۰۲)	(۸)	
سود (زیان) خالص دوره	۱۰۰,۶۱۷	۷۱	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۲۶۱	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۵۶۴	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۰۳	۰	
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰	

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۱۰۰,۶۱۷
سود انباشته ابتدای دوره	۸۷,۳۰۶
تعدیلات سنواتی	(۵۳۱)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۴۰,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته‌ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته‌های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۴۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۱۰۷,۳۹۲
اندوخته قانونی	(۵,۰۳۱)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	۰
سود سهام مصوب سال جاری	(۵۰,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۵۲,۳۶۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
محمود نظاری	حقیقی		۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶	اصلی
همایون حریری	حقیقی		۰۰۴۷۳۳۷۷۳۷	اصلی
مهدی انصاریان	حقیقی		۴۳۲۲۶۷۱۳۴	اصلی
اسمعیل کمالی روستا	حقیقی		۰۰۴۱۰۴۶۶۷۶	اصلی
همکاران سیستم پناه شمال تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۹۵۷۸	علی البدل
مهدی امیری	حقیقی		۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	علی البدل
فرید فولادی	حقیقی		۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶	اصلی

موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی بهراد مشار بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۰ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ:

۱۰۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

اختیار تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۰ به هیات مدیره تفویض گردید.

ورود به فرابورس و بورس مورد تصویب سهامداران حاضر در مجمع قرار گرفت.