

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۶۶۷۶۳

شرکت: همکاران سیستم

کد صنعت: ۷۲۲۰۵۱

نماد: سیستم(همکاران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۳ در محل تهران خیابان شیخ بهایی جنوبی خیابان ایران شناسی خیابان نهم پلاک ۶ سالن آمفی تئاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۲۵	۴۳۷۴۹۹۵	مهدی حجت انصاری
٪۱.۴	۴۸۹۴۷۹۵	شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص)
٪۴.۴۱	۱۵۴۳۸۴۴۶	سایر
٪۸۵.۹۹	۳۰۰۹۶۳۰۰۶	شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
٪۹۳.۰۵	۳۲۵۶۷۱۲۴۲	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمود نظاری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم اسماعیل کمالی روستا به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی انصاریان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر مصطفی اعرابی پور به عنوان منشی مجمع

۵- 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	۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شهریار رحیمی	۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
همکاران سیستم پناه شمال تهران	۱۵۹۵۷۸		اصلی	اسمعیل کمالی روستا	۰۰۴۱۰۴۶۶۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سپیدار سیستم آسیا	۳۴۸۱۳۴		اصلی	سید بابک علوی	۳۲۵۷۰۲۹۹۲۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	۴۰۷۵۳۴		اصلی	همایون حریری	۰۰۴۷۳۳۷۷۳۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی امیری	۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورت‌های مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۸۹,۴۳۹	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۶۶,۲۷۹)	(۲۳)	
سود (زیان) ناخالص	۲۲۳,۱۶۰	۷۷	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۹۵,۳۵۶)	(۳۳)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۱۰۷,۹۴۵	۳۷	
سود (زیان) عملیاتی	۲۳۵,۷۴۹	۸۱	
هزینه های مالی	(۵,۶۶۹)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۱۸,۴۰۷	۴۱	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۳۴۸,۴۸۷	۱۲۰	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۴۸,۴۸۷	۱۲۰	
مالیات	(۳۰,۷۸۷)	(۱۱)	
سود (زیان) خالص دوره	۳۱۷,۷۰۰	۱۱۰	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۶۷۴	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۹۹۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۰۸	۰	
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۱۲۱	

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود یا زیان پس از کسر مالیات	۳۱۷,۷۰۰
سود انباشته ابتدای دوره	۲۵۸,۲۷۸
تعدیلات سنواتی	(۴,۴۸۶)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۲۵,۰۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	۰
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	(۱۰۰,۰۰۰)
سود قابل تخصیص	۳۴۶,۴۹۲
اندوخته قانونی	(۱۰,۰۰۰)
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۳,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۷۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۵۷,۹۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره:

مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه مصوب شد.

تعیین پاداش هیئت مدیره مبلغ :

۳۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.