

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۹۴۱۴

شرکت: همکاران سیستم

کد صنعت: ۷۲۲۰۵۱

نماد: سیستم(همکاران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت همکاران سیستم به نشانی تهران خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک خیابان عطار پلاک ۸ 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

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	۱۴۹۱۳۳	۰.۰۶٪
مازیار نخعی مقدم	۲۰۰۳۳۲	۰.۰۸٪
شاپور فتن	۲۲۰۸۳۲	۰.۰۹٪
شهریار رحیمی	۲۲۲۶۷۷	۰.۰۹٪
علی وزیری	۲۴۵۷۱۵	۰.۱٪
فضیلت احمد زاده	۲۶۳۰۷۴	۰.۱۱٪
سودابه گرمودی	۲۶۸۲۷۱	۰.۱۱٪
آزاد کمالی روستا	۲۷۰۸۲۲	۰.۱۱٪
حسن علی پور طبرستانی	۳۱۸۷۵۰	۰.۱۳٪
ناصر ناصری پور	۴۱۰۸۰۵	۰.۱۶٪
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	۱۰۲۶۰۴۰	۰.۴۱٪
همکاران سیستم پناه شمال تهران	۱۵۲۷۷۷۰	۰.۶۱٪
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص)	۲۷۷۴۸۵۴	۱.۱۱٪
مهدی حجت انصاری	۳۱۲۴۹۹۷	۱.۲۵٪
سایر	۵۱۲۳۲۹۹	۲.۰۵٪
شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	۲۲۷۵۳۴۵۹۰	۹۱.۰۱٪
جمع:	۲۴۳۶۸۱۹۶۱	۹۷.۴۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسماعیل کمالی روستا به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم میرعبدالسعید میرجهانی محمدآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا ضیاظریفی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیرمصطفی اعرابی پور 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	۰۰۴۴۸۳۸۳۳۶		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
شهریار رحیمی	۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
مهدی انصاریان	۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
همکاران سیستم پناه شمال تهران	۱۵۹۵۷۸	سهامی خاص	اصلی	مهدی امیری	۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	۱۳۲۵۶۳	سهامی خاص	علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
سپیدار سیستم آسیا	۳۴۸۱۳۴	سهامی خاص	علی البدل			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	۴۰۷۵۳۴	سهامی خاص	اصلی	فرید فولادی	۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶	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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	درصد نسبت به فروش	دلایل تغییرات عملکرد واقعی نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده
فروش و درآمد ارائه خدمات	۲۲۱,۸۱۷	۱۰۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۲,۹۵۹)	(۱۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۸۸,۸۵۸	۸۵	
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۸,۸۵۵)	(۳۶)	
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	۷۲,۹۷۵	۳۳	
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۲,۹۷۸	۸۲	
هزینه های مالی	(۴,۳۳۸)	(۲)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۹۲,۹۲۵	۴۲	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته	۲۷۱,۵۶۵	۱۲۲	
اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و رو	۰	۰	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۷۱,۵۶۵	۱۲۲	
مالیات	(۲۸,۷۰۴)	(۱۳)	
سود (زیان) خالص دوره	۲۴۲,۸۶۱	۱۰۹	
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۷۳۲	۰	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۱,۰۸۶	۰	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۹۷۱	۰	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۳	

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	۲۴۲,۸۶۱
سود انباشته ابتدای دوره	۱۳۶,۲۱۰
تعدیلات سنواتی	(۶,۲۹۵)
سود سهام مصوب مجمع سال قبل	(۱۱۲,۵۰۰)
انتقال از سایر اندوخته ها به سود و زیان انباشته	۰
پاداش هیئت مدیره مصوبه سال قبل	(۲,۰۰۰)
سایر اندوخته های مصوب سال قبل	۰
انتقال از حساب سود و زیان انباشته به حساب سرمایه	۰
سود قابل تخصیص	۲۵۸,۲۷۶
اندوخته قانونی	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰
پاداش هیئت مدیره	(۲,۵۰۰)
سود سهام مصوب سال جاری	(۱۲۵,۰۰۰)
سود انباشته پایان دوره با لحاظ نمودن مصوبات مجمع	۱۳۰,۷۷۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۵۰۰

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
شهریار رحیمی	حقیقی		۲۴۷۰۳۳۷۰۲۴	اصلی
همکاران سیستم پناه شمال تهران	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۹۵۷۸	اصلی
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۲۵۶۳	علی البدل
سپیدار سیستم آسیا	حقوقی	سهامی خاص	۳۴۸۱۳۴	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	حقوقی	سهامی خاص	۴۰۷۵۳۴	اصلی
همکاران سیستم پناه غرب	حقوقی	سهامی خاص	۱۵۱۸۵۲	علی البدل

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:

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:

۲۵۰۰ میلیون ریال ناخالص پاداش هیئت مدیره تعیین شد.

سایر موارد:

معاملات ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید.
هیچگونه مبلغی به عنوان حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره تصویب نگردید.