

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۵۵۵۸۹

شرکت: همکاران سیستم

کد صنعت: ۷۲۲۰۵۱

نماد: سیستم(همکاران)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ ۱۳:۵۷:۳۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ در محل سالن آمفی تئاتر مرکز مطالعات و بهره وری منابع انسانی واقع در خیابان شیخ بهائی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک ۶ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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
شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی خاص)	۵۴۰۵۱۴۱	٪۰/۷۲
زهرا عاشری	۵۶۸۶۳۶۸	٪۰/۷۶
بیمه مرکزی ایران	۸۳۳۰۱۱۷	٪۱/۱۱
سرمایه گذاری توسعه نوردنا-سهامی خاص	۱۳۳۱۹۱۰۱	٪۱/۷۸
سایر	۲۹۷۶۳۵۰۱	٪۳/۹۷
شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	۶۲۵۶۵۵۶۴۶	٪۸۳/۴۲
جمع:	۶۸۸۱۵۹۸۷۴	٪۹۱/۷۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم شهریار رحیمی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی وزیری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی الیاسی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سید محمد حیدری 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	غیر موظف	کارشناسی
شهریار رحیمی	۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	۱۳۲۵۶۳		علی البدل	فرید فولادی	۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی
سپیدار سیستم آسیا	۳۴۸۱۳۴		اصلی	سیدبهاء الدین علائی فرد	۰۰۳۹۳۹۶۶۳۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	۴۰۷۵۳۴		اصلی	مهدی انصاریان	۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
همکاران سیستم پناه تهران	۴۱۱۱۴۵۸۶۵۴۸		علی البدل	مهدی امیری	۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
پیمان دماوند همکاران سیستم	۴۱۱۱۳۱۷۵۸۸۳		اصلی	اسمعیل کمالی روستا	۰۰۴۱۰۴۶۶۷۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهدی امیری	۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۴۷۹,۸۲۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۶۷,۷۲۹
تعدیلات سنواتی	(۱,۰۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۶۶,۶۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۱۵۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۶۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۱۶,۴۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۵,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۰۱,۴۷۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۷۶,۴۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰۰
سرمایه	۷۵۰,۰۰۰

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		۰۰۴۴۸۳۱۳۳۶	اصلی
همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی	حقوقی		۱۳۲۵۶۳	اصلی
سپیدار سیستم آسیا	حقوقی		۳۴۸۱۳۴	علی البدل
مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا	حقوقی		۴۰۷۵۳۴	اصلی
همکاران سیستم پناه تهران	حقوقی		۴۱۱۱۴۵۸۶۵۴۸	علی البدل
پیمان دماوند همکاران سیستم	حقوقی		۴۱۱۱۳۱۷۵۸۸۳	اصلی
پیمان الوند همکاران سیستم	حقوقی		۴۱۱۳۴۵۷۶۶۹۷	اصلی

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

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۷۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۰۰۰	۴۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین حق الزحمه بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به هیات مدیره شرکت همکاران سیستم تفویض اختیار گردید.

کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۷ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تنفیذ گردید.
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد.