



به نام خدا
" صورتجلسه هیأت مدیره "

نام شرکت: شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

جلسه هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ در ساعت ۱۴:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ با حضور کلیه اعضاء در محل قانونی شرکت تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف) ترکیب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضای قانونی شرکت به قرار زیر تعیین گردید:

۱- آقای مهدی انصاریان فرزند باقر به شماره ملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴ و کدپستی ۱۳۹۳۹۳۳۹۵۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به سمت رئیس هیات مدیره

۲- آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ و کدپستی ۱۴۹۴۷۳۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره

۳- آقای محمدمهدی میرمطهری فرزند هوشنگ به شماره ملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ و کد پستی ۱۹۵۴۷۱۹۵۱۵ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ به سمت عضو هیات مدیره

۴- آقای شهریار رحیمی فرزند نعمت اله به شماره ملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ و کدپستی ۴۳۷۷۷۳۷۸۷ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ به سمت عضو هیات مدیره

۵- آقای آراسب احمدیان فرزند اسداله به شماره ملی ۰۰۵۲۸۹۶۶۰۹ و کد پستی ۱۹۵۵۸۹۶۷۷۱ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو هیات مدیره

۶- آقای محمد عزیزاللهی فرزند محمود به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ و کدپستی ۱۴۳۳۷۸۳۳۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم ثبت شده به شماره ۱۶۲۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره

۷- آقای محسن طلایی فرزند حسن رضا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ و کدپستی ۱۹۹۴۷۵۴۷۵۱ به نمایندگی از موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه و وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۶۰۰۱
نمابر: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۶۰۰۲
info@systemgroup.net
شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸
کدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۶۱۵



۸- آقای فرید فولادی فرزند منصور به شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ و کدپستی ۱۹۳۹۸۳۵۱۸۱ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل

تعهد و اقرارنامه هیات مدیره (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۹):

کلیه اعضای هیات مدیره شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبول سمت خود را اعلام می‌دارند.

• **تعهد و اقرارنامه مدیرعامل:** مدیرعامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه قانون تجارت نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، قبولی سمت خود را نیز اعلام می‌دارد.

ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

ب ا: **حدود اختیارات مدیرعامل:** مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد.

ج) جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت و کلیه اعضای هیات مدیره به آقای **منوچهر ضیاءپور سهی** وکالت دادند تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

عضو اصلی هیات مدیره
شهریار رحیمی

نائب رئیس هیات مدیره
مهدی امیری

رئیس هیات مدیره
مهدی انصاریان

مدیرعامل

فرید فولادی

عضو اصلی هیات مدیره

آراسب احمدیان

عضو اصلی هیات مدیره

محمد مهدی میرمطهری

عضو علی البدل هیات مدیره

محسن طلائی

عضو علی البدل هیات مدیره

محمد عزیزاللهی