



به نام خدا

«صور تجلسه خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه»

نام شرکت: همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، اعضای هیات رییسه به ترتیب مهدی امیری (رییس مجمع)، حسین شهبازی رز (ناظر)، علی وزیری (ناظر) و احمد حسنی کاخکی (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیات مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیات مدیره صورت گرفت و حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

پس از پاسخ به پرسش های صورت گرفته و انجام رای گیری های شفاهی و کتبی، موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و عملکرد هیات مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات م شمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی عادی سالیانه سهام قرار گرفت.
۳. اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب، و با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف مدیریتی خود را انجام دهند:

۱. شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص) - عضو اصلی
۲. شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو اصلی
۳. شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو اصلی
۴. شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) - عضو اصلی
۵. شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) - عضو اصلی
۶. موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم - عضو علی البدل
۷. شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو علی البدل

۴. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۸ انتخاب گردیدند.
۵. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۸ به هیات مدیره تفویض گردید.
۶. روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۷. اختیار انجام کمک های بلاعوض معادل ۱،۵۰۰ میلیون ریال توسط هیات مدیره، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی  
احمد حسنی کاخکی

ناظر  
علی وزیری

رئیس مجمع  
مهدی امیری  
ناظر  
حسین شهبازی رز



۸. پرداخت‌ها:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره بابت هر جلسه در سال ۱۳۹۸	ریال ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	پاداش هیات مدیره	ریال ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده‌ی ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیات مدیره

۹. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS) ریال	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران
۶۰۰ ریال	ریال ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰. گزارش در مورد سایر مسئولیت‌های قانونی حسابرس قرائت شد که براساس قوانین و مقررات دو بند زیر در دستور کار شرکت قرار خواهد گرفت:

- ارسال به موقع صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشای آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت.
- افشای اطلاعات مربوط به معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت، (معاملات مذکور فیما بین شرکت و شرکت‌های فرعی صد در صدی است که به شرح یادداشت توضیحی ۳-۳۶ افشا گردیده است).

منشی  
احمد حسینی کاخکی

ناظر  
علی وزیری

ناظر  
حسین شهبازی رز

رئیس مجمع  
مهرداد امیری