



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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، اعضای هیأت‌رئیس به ترتیب مهدی انصاریان (رئیس جلسه)، حسین شهبازی رز (ناظر)، علی وزیری (ناظر) و علی الیاسی (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیأت‌مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیأت‌مدیره صورت گرفت و حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

پس از پاسخ به پرسش‌های صورت‌گرفته و انجام رأی‌گیری‌های شفاهی و کتبی، موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و عملکرد هیأت‌مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش مورد تصویب و تنفیذ مجمع عمومی عادی سالیانه سهام قرار گرفت.
۳. مؤسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند.
۴. تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹ به هیأت‌مدیره تفویض گردید.
۵. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
۶. اختیار انجام کمک‌های بلاعوض معادل ۴,۵۰۰ میلیون ریال توسط هیأت‌مدیره، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۷. پرداخت‌ها:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره بابت هر جلسه در سال ۱۳۹۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	پاداش هیأت‌مدیره	۱۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده‌ی ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیأت‌مدیره

۸. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS)	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران
ریال ۱۰۰۰	ریال ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

منشی جلسه
علی الیاسی

ناظر جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
مهدی انصاریان