



به نام خدا
«صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه»

نام شرکت: همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۴۹۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ در ساعت ۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران، وکلا و یا نمایندگان قانونی آنان به شرح لیست پیوست تشکیل گردید.

الف: پس از حصول اطمینان از حد نصاب قانونی تشکیل مجمع، با اعلام رسمیت جلسه، در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و نیز ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، در خصوص انتخاب اعضای هیأت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد. هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. مهدی انصاریان به شماره ملی ۴۳۲۲۶۷۷۱۳۴، رئیس جلسه

۲. حسین شهبازی رز به شماره ملی ۲۶۳۰۶۶۸۵۶۸، ناظر جلسه

۳. علی وزیری به شماره ملی ۲۵۹۴۱۹۲۲۶۰، ناظر جلسه

۴. علی الیاسی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۰۳۱۶، منشی جلسه

ب: دستور جلسه :

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره

مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳. تصویب صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹

لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته.

۴. تصمیم گیری در خصوص تعیین پاداش هیأت مدیره

۵. تصمیم گیری در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

منشی جلسه
علی الیاسی

ناظر جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
مهدی انصاریان



۶. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق‌الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

۸. تنفیذ تصمیم هیأت‌مدیره مبنی بر کمک ۴,۵۰۰ میلیون ریالی جهت مشارکت در ساخت مدرسه در

استان سیستان و بلوچستان

۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

پس از قرائت گزارش هیأت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و عملکرد هیأت‌مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش، تصویب و تنفیذ گردید.

۳. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیأت‌مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۱۰۰۰

ریال، جمعاً مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰ میلیون ریال (یک میلیون و دویست و شصت هزار میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.

۴. پرداخت مبلغ ۱۲,۶۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۵. با رعایت ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره برای سال ۱۳۹۹ به ازای هر جلسه مبلغ ۱۲ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.

۶. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نشانی تهران خیابان بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲

طبقه دوم و کدپستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند

و همکاران ثبت شده به شماره ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به نشانی سعادت آباد- بلوار پاک نژاد-

بالتر از چهار راه سرو- کوچه آسمان سوم شرقی - پلاک ۱۵ و کد پستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳ به عنوان بازرس

علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ انتخاب گردیدند.

• تعهدنامه و اقرارنامه بازرسین (رعایت بخشنامه) 9/18975 1390/10/19

کلیه بازرسان، اعم از اصلی و علی‌البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوءپیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان اصلی و علی‌البدل نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تأیید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌داریم.

منشی جلسه
علی الیاسی

ناظر جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئیس جلسه
مهدی انصاریان



۷. تعیین حق الزحمه حسابرِس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۹ به هیأت مدیره تفویض گردید.
۸. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
۹. با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، اختیار انجام کمک های بلاعوض معادل ۴,۵۰۰ میلیون ریال توسط هیأت مدیره جهت مشارکت در ساخت مدرسه در استان سیستان و بلوچستان، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز خاتمه یافت و 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.

محل امضای اعضای هیأت رئیسه

رئیس جلسه
مهدی انصاریان

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

ناظر جلسه
علی وزیر

منشی جلسه
علی الیاسی

محل امضای بازرسین :

نام و امضای بازرس علی عبدالله
موسسه حسابرِس رایان و همکاران

