



همکاران سیستم

به نام خدا

«صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه»

نام شرکت: همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۲۱۴۷۰۱

اعطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۱۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ در ساعت ۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران، وكلا 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 هیأت‌رئیسه، رأی‌گیری به عمل آمد.

هیأت‌رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. شهریار رحیمی به شماره ملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴، رئیس جلسه

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

۳. علی وزیری به شماره ملی ۲۵۹۴۱۹۲۲۶۰، ناظر جلسه

۴. علی البابی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۰۳۱۶، منشی جلسه

ب: دستور جلسه:

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت‌مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته.

۴. انتخاب اعضای هیأت‌مدیره

۵. تصمیم‌گیری در خصوص تعیین پاداش هیأت‌مدیره

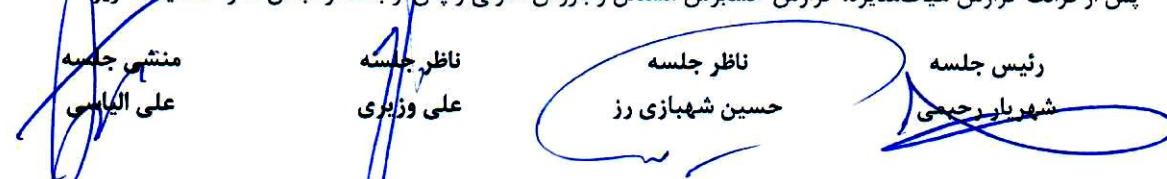
۶. تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۷. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۸. تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

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:



شناسه ملی: ۱۰۱۲۱۴۷۰۱
شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۳۸۰۰۱
۰۲۱ - ۸۳۳۳۸۰۰۲
نمایشگاه: info@systemgroup.net

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸
کد پستی: ۱۹۹۴۶۴۳۶۱۵



همکاران سیستم

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰ 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 تنفيذ گردید.
۳. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیأت‌مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۲۳۵۰ ریال، جمماً مبلغ ۳,۹۹۵,۰۰۰ میلیون ریال (سه میلیون و نهصد و نو و پنج هزار میلیون ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
۴. پرداخت مبلغ ۲۳۰۰۰ میلیون ریال به عنوان پاداش هیأت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۵. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند که بر اساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف مدیریتی خود را انجام دهنند:

 - ۵.۱ شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری آینده‌نگر دانا (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۴۰۷۸۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ (عضو اصلی)
 - ۵.۲ شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ (عضو اصلی)
 - ۵.۳ شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۱۵۹۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۷۰۹ (عضو اصلی)
 - ۵.۴ شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ (عضو اصلی)
 - ۵.۵ شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ (عضو اصلی)
 - ۵.۶ شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت‌شده به شماره ۱۶۲۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ (عضو علی‌البدل)
 - ۵.۷ موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ثبت‌شده به شماره ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ (عضو علی‌البدل)
 ۶. با رعایت ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال ۱۴۰۰ به ازای هر جلسه مبلغ ۱۵ میلیون ریال مورد تصویب قرار گرفت.
 ۷. با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار، اختیار کمک‌های بلاعوض بابت حمایت از کودکان کار معادل مبلغ ۲۲۰۰ میلیون ریال توسط هیأت‌مدیره شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 ۸. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲۱ به نشانی تهران خیابان بهشتی ، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲ طبقه دوم و کدپستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۴ به عنوان حسابرس مستقل و بازارس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران ثبت‌شده به شماره ۱۳۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۹۹ به نشانی سعادت آباد-بلوار پاک نژاد-بالاتر از چهار راه سرو-کوچه آسمان سوم شرقی -پلاک ۱۵ و کد پستی ۱۹۹۸۱۴۶۶۱۳ به عنوان بازارس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند.
 - ۹/18975
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ تعهدنامه و اقرارنامه بازارسین (رعایت بخششانه)

کلیه اعضای هیأت‌مدیره و بازارسان، اعم از اصلی و علی‌البدل بدینویسیه 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 بازارسان اصلی و علی‌البدل نمی‌باشد و با امضای ذیل این صورت جلسه، ضمن تأیید مفاد فوق بدینویسیه قبولی سمت خود را اعلام می‌داریم.

۱. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازارس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ به هیأت‌مدیره تفویض گردید.

شناخته شده
علی‌البسیار
شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۷۰۰۱
تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۷۰۰۷
نامبر: info@systemgroup.net

ناظر جلسه
حسین شهبازی روز
رئیس جلسه
شهریار رحیمی

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولی‌عصر، بلوار ازامیدان ونک، خیابان عطاء، پلاک ۸
کدپستی: ۱۹۹۶۶۴۳۶۱۵



همکاران سیستم

۲. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.
جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ همان روز خاتمه یافت و به آقای منوچهر ضیاء پور سهی و کالت داده شد تا ایشان با مراجعته به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضای هیأت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص)

عضو اصلی هیأت مدیره

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
(سهامی خاص)

شماره ثبت ۱۴۷۷۰۵۱۴

شرکت همکاران سیستم بناء تهران (سهامی خاص)

عضو اصلی هیأت مدیره

۱۴۷۷۰۵۱۴



بناء تهران
همکاران سیستم

شماره ثبت ۱۴۷۷۰۵۱۴

شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص)

عضو اصلی هیأت مدیره



مدیریت طرح های عمومی
همکاران سیستم

مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

عضو عالی البیل هیأت مدیره



موسسه
پژوهش و آموزش
همکاران سیستم

شرکت پیمان دهوند همکاران سیستم (سهامی خاص)

عضو اصلی هیأت مدیره

پیمان دهوند
همکاران سیستم
شماره ثبت ۱۴۷۷۰۵۱۴

شرکت توسعه شبکه فروشنده همکاران سیستم (سهامی خاص)

عضو عالی البیل هیأت مدیره

توسعه شبکه فروشنده
همکاران سیستم
شماره ثبت ۱۴۷۷۰۵۱۴

محل امضای اعضای هیئت رئیسه

منشی جلسه
علی آبراهامی

ناظر جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
حسین شهبازی در

رئیس جلسه
شهریار رجبی



همکاران سیستم

به نام خدا

«صورت جلسه 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 ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، اعضای هیأت مدیره به ترتیب شهریار رحیمی (رئيس جلسه)، حسین شهبازی رز (ناظر)، علی وزیری (ناظر) و علی الیاسی (منشی جلسه) انتخاب شدند. پس از ارائه گزارش هیأت مدیره به مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی قرائت شد و پرسش و پاسخ بین سهامداران و هیأت مدیره صورت گرفت و حاضرین به تبادل نظر پرداختند.

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

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد هیأت مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات مضمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش مورده تصویب و تنفيذ مجمع عمومی عادی سالیانه سهام قرار گرفت.

۳. اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب و با امضای ذیل صورت جلسه 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 همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) - عضو اصلی

۳. شرکت پیمان دماوند همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو اصلی

۴. شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو اصلی

۵. شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی (سهامی خاص) - عضو اصلی

۶. شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) - عضو علی‌البدل

۷. مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران - عضو علی‌البدل

۸. مؤسسه حسابرسی بیان رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند.

۹. تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۰ به هیأت مدیره تفویض گردید.

۱۰. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کشیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

۱۱. پرداخت‌ها:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره بابت هر جلسه در سال ۱۴۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	پاداش هیأت مدیره	۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیأت مدیره
۴	کمک‌های بلاعوض بابت حمایت از کودکان کار	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۱۲. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS) ریال	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران
۲۳۵۰ ریال	۳,۹۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منشی جلسه
علی الیاسی

ناظر جلسه
علی وزیری

ناظر جلسه
حسین شهبازی رز

رئيس جلسه
شهریار رحیمی