

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶ شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بدین وسیله از صاحبان محترم سهام شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، وکیل و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به صورت الکترونیکی به آدرس تارنمای <https://dima.csdiran.ir> یا مراجعه حضوری به سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸ برگزار می‌شود؛ حضور به هم رسانند.

شایان ذکر است جهت سهولت و مشارکت حداکثری سهامداران محترم، از ظرفیت ایجاد شده توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت حضور در مجمع عمومی و اعمال حق رأی و طرح سوالات به صورت الکترونیکی استفاده شده است؛ لذا تمامی سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می‌توانند، با توجه به برگزاری مجمع به صورت الکترونیکی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه کرده و ضمن اعلام حضور، در رأی‌گیری نیز مشارکت یا سوالات خود را مطرح کنند. همچنین برای مشاهده بر خط مجمع عمومی به تارنمای <https://www.systemgroup.net/stock> مراجعه کنند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام برای تمامی سهامداران محترم جهت مشارکت در مجمع عمومی و زمان رأی‌گیری الزامی است.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

۲. بررسی و اخذ تصمیم در مورد صورت‌های مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت

۳. اتخاذ تصمیم در مورد تخصیص سود

۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل

۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

۷. تعیین پاداش هیئت مدیره

۸. انتخاب اعضای هیئت مدیره

۹. سایر مواردی که به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.

برگزارکننده و فراهم‌کننده زیرساخت الکترونیکی: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

هیئت مدیره شرکت همکاران سیستم
(سهامی عام)

■ نشانی واحد امور سهام: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸

■ تلفن: ۰۲۱-۸۴۳۷۲۲۲۲ ■ آدرس ایمیل واحد امور سهام: stock@systemgroup.net



همکاران
سیستم