



نام شرکت: شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)، اعضای هیات رئیسه به ترتیب شهریار رحیمی (رئیس جلسه)، مهدی حجت انصاری (ناظر جلسه)، شاپور فتن (ناظر جلسه) و فاطمه حسینی پور دیزگاه (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 پرسش‌های صورت گرفته و انجام رای گیری، موارد زیر به تصویب مجمع رسید.

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد هیات مدیره در سال مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
۲. اعضا هیئت مدیره انتخاب شدند.
۳. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی مورد گزارش، مورد تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه سهام قرار گرفت.
۴. موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردید.
۵. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ به هیات مدیره تفویض گردید.
۶. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.
۷. با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار، اختیار کمک‌های بلاعوض تا مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال توسط هیأت مدیره شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۸. پرداخت‌ها:

ردیف	شرح	مبلغ
۱	پاداش هیات مدیره	۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
۲	حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی طبق ماده‌ی ۲۰ دستورالعمل راهبری شرکتی	در اختیار هیات مدیره
۳	حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره بابت هر جلسه در سال ۱۴۰۱	صفر
۴	کمک های بلاعوض	۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

۹. تقسیم سود:

سود تقسیمی هر سهم (DPS) :	مجموع مبلغ پرداختی به سهامداران :
۸۰۰ ریال به ازای هر سهم	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منشی جلسه

فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه

شاپور فتن

ناظر جلسه

مهدی حجت انصاری

رئیس جلسه

شهریار رحیمی

