



نام شرکت: همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران یا وکلا و 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 لایحه اصلاحی قانون تجارت و نیز ماده ۲۲ اساسنامه شرکت، درخصوص انتخاب اعضای هیأت رئیسه، رأی‌گیری به عمل آمد و هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. شهریار رحیمی به شماره ملی ۲۴۷۰۳۲۷۰۲۴ به سمت رئیس جلسه
۲. مهدی حجت انصاری به شماره ملی ۲۷۳۹۱۷۴۷۹۹ به سمت ناظر جلسه
۳. شاپور فتن به شماره ملی ۱۸۶۱۱۰۳۶۷۰ به سمت ناظر جلسه
۴. فاطمه حسینی‌پور دیزگاه به شماره ملی ۲۶۲۰۲۳۸۰۹۹ به سمت منشی جلسه

ب: دستور جلسه:

۱. قرائت گزارش فعالیت هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت‌های مالی و گزارش فعالیت هیأت‌مدیره مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 درخصوص تعیین پاداش هیأت‌مدیره
۶. تصمیم‌گیری درخصوص تعیین حق‌حضور اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۷. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق‌الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

منشی جلسه

فاطمه حسینی‌پور دیزگاه

ناظر جلسه

شاپور فتن

ناظر جلسه

مهدی حجت انصاری

رئیس جلسه

شهریار رحیمی





۸. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های رسمی شرکت

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

ب ۱- پس از قرائت گزارش هیأت مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و عملکرد هیأت مدیره 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 گردید.

۳. اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شده و با امضای زیر صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت، وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

- شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ (عضو اصلی)

- شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۶۲۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ (عضو اصلی)

- شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ (عضو اصلی)

- شرکت مدیریت آینده نگر فرساد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۹۹۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۷۸۹۸۶ (عضو اصلی)

- موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ (عضو اصلی)

- شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ (عضو علی البدل)

- شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ (عضو علی البدل)

۴. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پاسخ شماره ۱۱۸ کمیته فنی سازمان حسابرسی، به پیشنهاد اکثریت مجمع، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۸۰۰ ریال، جمعاً به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، به تفکیک ۱۱۸,۰۲۷ میلیون ریال از محل صرف سهام خزانه و ۷,۸۸۱,۹۷۳ میلیون ریال از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.

۵. در خصوص دستور جلسات مربوط به حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره، با رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴، پرداخت مبلغ ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال (شصت و پنج هزار میلیون ریال) به عنوان پاداش هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

منشی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

ناظر جلسه
شاپور فتن

تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۱
نماین: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۲
info@systemgroup.net

ناظر جلسه
مهدی حجت انصاری

رئیس جلسه
شهریار رحیمی

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶
سهامی عام
شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸
کدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵



۶. با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه انضباطی ناشران پذیرفته شده سازمان بورس و اوراق بهادار، اختیار کمک های بلاعوض تا مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال (پنجاه هزار میلیون ریال) توسط هیأت مدیره شرکت، مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

ب ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به نشانی تهران خیابان بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، طبقه دوم و کدپستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر ثبت شده به شماره ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به نشانی تهران خیابان استاد نجات اللهی، بالاتر از سپند، کوچه خسرو، پلاک ۳۱ طبقه دوم و کدپستی ۱۵۹۸۸۳۷۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۲ انتخاب گردیدند.

ب ۳- تعهد نامه و اقرارنامه هیأت مدیره و بازرسین (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹) کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل نمی باشد و با امضای زیر این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ب ۴- تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۲ به هیأت مدیره تفویض گردید.

ب ۵- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ج- جلسه در ساعت ۱۲:۲۰ همان روز خاتمه یافت و به آقای محمد عزیزاللهی وکالت داده شد تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای زیر دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای قبولی اعضای هیأت مدیره

• شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۴۰۷۵۳۴ و شناسه ملی

۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ (عضو اصلی)

مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا
(سهامی خاص)
شماره ثبت ۴۰۷۵۳۴

منشی جلسه

فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه

شاپور فتن

ناظر جلسه

مهدی حجت انصاری

رئیس جلسه

شهریار رحیمی

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۱
نماین: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۲
info@systemgroup.net

شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸
کدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵



همکاران سیستم


- شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۶۲۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ (عضو اصلی)


توسعه شبکه فروش
همکاران سیستم
 شماره ثبت: ۱۶۲۸۹۰ سهامی خاص

- شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ (عضو اصلی)


پناه تهران
همکاران سیستم
 شماره ثبت: ۱۵۱۸۵۲ سهامی خاص

- شرکت مدیریت آینده نگر فرساد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۵۹۹۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۷۸۹۸۶ (عضو اصلی)


توسعه مدیریت آینده نگر فرساد
(سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۶۲

- موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۶۲۴۲ (عضو اصلی)


پژوهش و آموزش
همکاران سیستم
 شماره ثبت: ۱۶۱۷۰

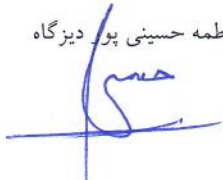
- شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۴۷۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ (عضو علی البدل)


پیمان الوند
همکاران سیستم
 شماره ثبت: ۳۴۷۴۴۶ سهامی خاص

- شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۲۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ (عضو علی البدل)


مدیریت طرح های عمومی
همکاران سیستم
 شماره ثبت: ۱۳۲۵۶۳ سهامی خاص

منشی جلسه
 فاطمه حسینی پور دیزگاه



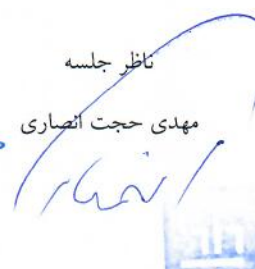
شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱
 شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

ناظر جلسه
 شاپور فتن

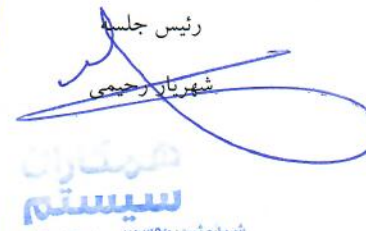


تلفن: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۱
 نمابر: ۰۲۱ - ۸۳۳۸۲۰۰۲
 info@systemgroup.net

ناظر جلسه
 مهدی حجت انصاری



رئیس جلسه
 شهریار رحیمی



شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)
 تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸
 کدپستی: ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵