



«صور تجلسه هیأت مدیره»

نام شرکت: شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)

شماره ثبت: ۷۶۳۹۶

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

جلسه هیأت مدیره شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۳۹۶ در ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

الف) ترکیب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و دارندگان حق امضای قانونی شرکت به مدت دو سال، به قرار زیر تعیین گردید تا بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه وظایف مدیریتی خود را انجام دهند:

۱- آقای فرید فولادی فرزند منصور به شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۰۶۶۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری آینده نگر دانا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۱۵۴۶ به سمت عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره.

۲- آقای مهدی امیری فرزند یداله به شماره ملی ۲۶۹۰۹۷۵۰۴۱ به جای آقای سعید مرادی به نمایندگی از شرکت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۵۱۱۶ به سمت عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره.

۳- آقای محسن طلائی فرزند حسن رضا به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم پناه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۶۵۹۰ به سمت عضو اصلی موظف هیأت مدیره.

عضو هیأت مدیره
محسن طلائی

نائب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
مهدی امیری

رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
فرید فولادی

عضو هیأت مدیره
محمد مهدی میرمطهری

مدیرعامل
محمد عزیزاللهی

عضو هیأت مدیره
الهه غریب ورزقانی





- ۴- آقای محمدمهدی میرمطهری فرزند هوشنگ به شماره ملی ۰۰۴۰۶۶۵۱۸۶ به نمایندگی از مؤسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۸۶۲۴۲ به سمت عضو اصلی غیرموظف هیأت مدیره.
- ۵- خانم الهه غریبی ورزقانی فرزند عبدالله به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۷۹۸۱ به نمایندگی از شرکت توسعه مدیریت آینده نگر فرساد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۱۳۷۸۹۸۶ به سمت عضو اصلی موظف هیأت مدیره.
- ۶- آقای محمد عزیزاللهی فرزند محمود به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ خارج از اعضا به عنوان مدیرعامل.
- ۷- آقای سعید مرادی فرزند مرادعلی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۰۹۳۸۵ به نمایندگی از شرکت پیمان الوند همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۱۸۰ به سمت عضو علی البدل غیرموظف هیأت مدیره.
- ۸- آقای علی اکبر صمدزاده فرزند حسن به شماره ملی ۲۰۳۱۶۸۵۶۲۷ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح های عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت عضو علی البدل موظف هیأت مدیره.

پ- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت و بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادهای عقود اسلامی و سایر اوراق بهادار و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره (عضو اصلی) همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره (عضو اصلی) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

- ب ۱- حدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد.

عضو هیأت مدیره
محسن طلائع

نایب رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
مهدی امیری

رئیس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره
فرید فولادی

مدیرعامل
محمد عزیزاللهی

عضو هیأت مدیره
الهه غریبی ورزقانی

عضو هیأت مدیره
محمد مهدی میرمطهری





ب ۲- تعهدنامه و اقرارنامه هیات مدیره (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه اعضای هیات مدیره شرکت تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از اعضای هیات مدیره نمی باشد و با امضای ذیل اینصورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق، بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ب ۳- تعهد و اقرارنامه مدیر عامل : مدیر عامل شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نماید که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشم و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام می دارم.

ج- جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت و کلیه اعضای هیات مدیره به آقای محمد عزیزاللهی وکالت دادند تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

عضو هیات مدیره
محسن طلائع

نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
مهملی امیری

رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره
فرید فولادی

عضو هیات مدیره
محمد مهملی میرمطهری

مدیر عامل
محمد عزیزاللهی

عضو هیات مدیره
الهه غریبی و زرقانی



**همکاران
سیستم**

شماره ثبت: ۷۶۳۹۷
سهامی عام