

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۹۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ و روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۶۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ 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، در خصوص انتخاب اعضای هیئت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد و هیئت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. محسن طلائی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱

به سمت رئیس جلسه؛

۲. محمد عزیزاللهی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۱۶۳۱۴ به سمت ناظر اول جلسه؛

۳. علیرضا مسعودی به شماره ملی ۲۵۳۹۶۶۴۳۹۳ به سمت ناظر دوم جلسه؛

۴. حسین شهبازی رز به شماره ملی ۲۶۳۰۶۶۸۵۶۸ به سمت منشی جلسه؛

ب: دستور جلسه :

۱. قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۲. قرائت گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت نسبت به صورت های مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به سال

مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

رئیس جلسه  
محسن طلائی

ناظر جلسه  
محمد عزیزاللهی

ناظر جلسه  
علیرضا مسعودی

منشی جلسه  
حسین شهبازی رز

**سپیدار سیستم آسیا**  
شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام

۳. تصویب صورت‌های مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود و اندوخته.
۴. تصمیم‌گیری درخصوص تعیین پاداش هیئت‌مدیره و تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت‌مدیره
۵. انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس و تعیین حق‌الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
۶. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های رسمی شرکت

پس از قرائت گزارش هیئت‌مدیره، گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات زیر اتخاذ شد:

۱. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و عملکرد هیئت‌مدیره در سال مذکور مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت مندرج در گزارش هیئت‌مدیره تصویب گردید.
۳. با رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، به پیشنهاد هیئت‌مدیره، تقسیم سود نقدی به ازای هر سهم ۷,۲۰۰ ریال، جمعاً مبلغ ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
۴. با رعایت ماده ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۴، پرداخت مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال (دوازده هزار میلیون ریال) به عنوان پاداش هیئت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفت.
۵. اعضای غیرموظف بابت حضور در جلسات هیئت‌مدیره و کمیته‌های تخصصی حق حضور دریافت نخواهند کرد.
۶. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی بهراد مشار ثبت شده به شماره ۱۳۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به نشانی تهران، آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، خیابان نوزدهم، پلاک ۵، طبقه اول، واحد جنوبی، کد پستی: ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان ثبت شده به شماره ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ به نشانی تهران آرژانتین، ساعی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه دوم، پلاک ۲۲، ساختمان ۱۱، طبقه دوم، واحد ۶ و کد پستی ۱۵۱۴۶۱۳۹۱۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۳ انتخاب گردیدند.

منشی جلسه

حسین شهبازی رز

ناظر جلسه

علیرضا مسعودی

ناظر جلسه

محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه

محسن طلائعی



**سپیدار سیستم آسیا**

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی مع

• تعهد نامه و اقرارنامه بازرسین (رعایت بخشنامه ۹/۱۸۹۷۵ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹)

کلیه 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 ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت شامل هیچ یک از بازرسان اعم از اصلی و علی البدل نمی باشند و با امضای ذیل این صورتجلسه، ضمن تایید مفاد فوق بدین وسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

۷. تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۴۰۳ به هیئت مدیره تفویض گردید.

۸. روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

جلسه در ساعت ۱۱:۵۵ همان روز خاتمه یافت و به آقای حمیدرضا رنجبری وکالت داده شد تا ایشان با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

منشی جلسه

حسین شهبازی رز

ناظر جلسه

علیرضا مسعودی

ناظر جلسه

محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه

محسن طلائعی



**سپیدار سیستم آسیا**

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴ سهامی عام