

نام شرکت: سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۴۸۱۳۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶

عطف به آگهی دعوت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۶۲۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ مجمع عمومی فوق العاده شرکت سپیدار سیستم آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۴۸۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۴۵۷۶ در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ در آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار، پلاک ۸، سالن کنفرانس شرکت همکاران سیستم با حضور اکثریت سهامداران، وکلا و یا 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 هیأت رئیسه، رأی گیری به عمل آمد و هیأت رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. محسن طلائی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۶۰۱۴۹ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) با 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. فاطمه حسینی پور دیزگاه به شماره ملی ۲۶۲۰۲۳۸۰۹۹ به سمت منشی جلسه
- ب: دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت در خصوص توجیه لزوم افزایش سرمایه
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

پس از استماع گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرس قانونی شرکت تصمیمات ذیل با اکثریت بیش از دو سوم آراء حاضر در جلسه اتخاذ شد:

منشی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا مسعودی

ناظر جلسه
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه
محسن طلائی

ب ۱- مجمع طبق مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۴۵-۱۲۴۵۱۲۵۱۲۵۱۲۴/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ طرح افزایش سرمایه مجموعاً به میزان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را تصویب نمود و به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید تا افزایش سرمایه را عملی و پس از هر مرحله نسبت به ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید:

- افزایش سرمایه معادل ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته که طبق آن سرمایه شرکت از ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد و پس از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها ماده ۵ اساسنامه طبق آن اصلاح می‌گردد.

- تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره مجموعاً معادل ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شامل ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران و ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته) که طبق آن سرمایه شرکت از ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش می‌یابد. هیئت مدیره می‌تواند این بخش از افزایش سرمایه را ظرف دو سال طی یک یا چند مرحله پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار عملی کند.

ج- جلسه ساعت ۱۱ خاتمه یافت و سهامداران به آقای حمیدرضا رنجبری وکالت دادند تا نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید

منشی جلسه
فاطمه حسینی پور دیزگاه

ناظر جلسه
علیرضا سعیدی

ناظر جلسه
محمد عزیزاللهی

رئیس جلسه
محسن طلائی