



مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت: همکاران سیستم البرز (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۸۹۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت همکاران سیستم البرز (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۹۱۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف: با اعلام رسمیت جلسه ابتدا در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

- ۱- آقای عباس طاهرخانی به شماره ملی ۰۶۲۳۶۲۱۸۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای عماد هدایتی نژاد به شماره ملی ۰۵۳۴۸۹۶۷۷۴ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۰۲۰۱۷۹۹۴ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای محسن افتخاری به شماره ملی ۰۰۶۹۵۹۶۲۲۰ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به سمت ناظر جلسه
- ۴- خانم پریسا رحیمیان به شماره ملی ۰۴۵۶۰۱۱۹۳۳۳ به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب- دستور جلسه:

۱- انحلال شرکت

۲- انتخاب مدیر تصفیه

ب ۱- در خصوص انحلال شرکت پس از بحث و بررسی مقرر گردید شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل شود. آقای عماد هدایتی نژاد فرزند احمد به شماره ملی ۰۵۳۴۸۹۶۷۷۴ به مدت دو سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند تا براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت وظایف مدیریتی خود را انجام دهند.

منشی جلسه
پریسا رحیمیان

ناظر جلسه
محسن افتخاری

همکاران سیستم
البرز
شماره ثبت: ۸۹۱۵
سهامی خاص

رئیس جلسه
عباس طاهرخانی

ناظر جلسه
عماد هدایتی نژاد



ب۲- نشانی محل تصفیه و مدیر تصفیه عبارت است از: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان عطار نیشابوری، پلاک ۸، کد پستی ۱۹۹۴۶۴۳۵۱۵.

ب۳- مدیر تصفیه با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت، دریافت اسناد، مدارک و دفاتر و دارایی‌های شرکت را تأیید نمود.

ج: جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ خاتمه یافت و کلیه سهامداران به آقای عماد هدایتی نژاد وکالت دادند تا ایشان نسبت به ثبت صورتجلسه و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نمایند.

امضای قبولی مدیر تصفیه:

عماد هدایتی نژاد به شماره ملی ۰۵۳۴۸۹۶۷۷۴

منشی جلسه
پریسا رحیمیان

ناظر جلسه
محسن افتخاری

رئیس جلسه
عباس طاهر خانی



همکاران سیستم
البرز
سهامی خاص
شماره ثبت: ۸۹۱۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۳۷۷۴۹۳
شماره ثبت: ۸۹۱۵

تلفن: ۰۲۹ - ۳۴۴۸۴۰۳۱
نمابر: ۰۲۹ - ۳۴۴۸۴۰۳۳
abz@systemgroup.net

شرکت همکاران سیستم البرز (سهامی خاص)
کرج، میدان سپاه، بلوار جمهوری شمالی
خیابان نیلوفر، پلاک ۵، کدپستی ۳۱۴۵۶۳۳۷۷۱



لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرک همکاران سیستم البرز (سهامی خاص)

مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم	امضا
۱	شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به نمایندگی عباس طاهر خانی	۹۹۸۰۰۰	۱۰۰۰ ریالی بانام	 همکاران سیستم شماره ثبت: ۷۷۳۹۷ سهامی عام
۲	شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به نمایندگی عماد هدایتی نژاد	۱۰۰۰	۱۰۰۰ ریالی با نام	 اطلاعات مدیریت همکاران سیستم شماره ثبت: ۱۵۹۱۰۸ سهامی خاص
۳	شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به نمایندگی محسن افتخاری	۱۰۰۰	۱۰۰۰ ریالی با نام	 مدیریت طرحهای عمومی همکاران سیستم شماره ثبت: ۱۳۳۲۳ سهامی خاص
		۱.۰۰۰.۰۰۰	مجموع	

منشی جلسه

پریسا رحمان

ناظر جلسه

محسن افتخاری

ناظر جلسه

عماد هدایتی نژاد

رئیس جلسه

عباس طاهر خانی



همکاران سیستم
البرز
شماره ثبت: ۸۹۱۵
سهامی خاص