

## پیوست ۱

### الزامات فنی و مربوط به کسب و کار در خصوص زیرساخت‌های برگزاری مجامع الکترونیکی

زیرساخت‌های برگزاری مجامع الکترونیکی باید حداقل امکانات و قابلیت‌های زیر را دارا باشد:

۱. امکان مدیریت کاربران، ملاحظات امنیت اطلاعات و تعیین سطوح دسترسی برای آنها بر روی تمامی بخش‌های آن وجود داشته باشد.
۲. نماینده سازمان، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضای هیئت ریسه، اعضای هیئت مدیره و همچنین دعوت کننده مجمع دسترسی جداگانه متناسب با حدود صلاحیت خود به سامانه را داشته باشند.
۳. تمام تمهیدات لازم جهت ارائه دسترسی صرفاً به سازمان و قطع شدن دسترسی راهبران سامانه در حین رای گیری در نظر گرفته شود.
۴. امکان ثبت نام مشارکت‌کنندگان از زمان انتشار آگهی دعوت به مجمع از طریق سامانه وجود داشته باشد. احراز هویت مشارکت‌کنندگان با ورود کد ملی و کد تأیید ارسال شده به شماره تلفن همراه به نام وی انجام خواهد شد. در صورتی که مشارکت‌کننده، نماینده باشد، باید مدارک اعطای نمایندگی را در سامانه بارگذاری نماید. امکان شرکت در مجمع بصورت الکترونیکی از طریق کدی که سامانه برای نماینده صادر می‌کند، پس از احراز سمت انجام می‌شود. این کد متناسب با حدود اختیارات نماینده فعال یا غیر فعال می‌شود. از زمان شروع مجمع طبق آگهی تا زمان پایان مجمع و پس از احراز هویت، مشارکت‌کنندگان اصالتاً و یا به نمایندگی می‌توانند وارد سامانه شوند و امکان بارگذاری مدارک نمایندگی‌ها به همراه حدود اختیارات آنها وجود دارد. به منظور تسهیل احراز هویت نمایندگان معرفی شده برای حضور در مجمع، سهامداران می‌توانند نماینده منتخب خود را قبل از تشکیل مجمع به دعوت کننده معرفی نمایند. در هر صورت تبعات عدم پذیرش مدارک نمایندگی برابر با قوانین و مقررات با اصیل بوده و چنانچه نمایندگی شخص معرفی شده برای حضور در جلسه احراز نگردد، شرکت باید مراتب را فوراً به نماینده معرفی شده اعلام نماید تا حسب مورد نواقص مدارک نمایندگی رفع یا اصیل شخصاً در مجمع مشارکت نماید. موعد رفع نقص مدارک نمایندگی یا حضور اصیل در مجمع تا زمان اتمام مجمع خواهد بود. در

- صورتی که یک شخص به نمایندگی از سهامداران متعدد در مجمع حضور یابد حسب مورد صفحه حق رأی مربوط به هر یک از سهامداران (اصیل‌ها) به صورت مجزا و مستقل نمایش داده شده و ثبت و اعمال رأی نسبت به هر کدام از سهامداران مستقلاً و در قالب کد متعلق به نماینده ایشان صورت می‌گیرد.
۵. امکان برقراری دسترسی سازمان به پایگاه داده و زیرساخت سامانه فراهم باشد.
۶. مطابقت لیست سهامداران دریافت شده از شرکت سپرده‌گذاری (پس از توقف نماد معاملاتی جهت برگزاری مجمع) و سهامداران موجود در سامانه امکان‌پذیر باشد.
۷. مبتنی بر وب و واکنش‌گرا (Responsive) بوده و برای کاربران از طریق تمامی مرورگرهای اینترنت بدون نیاز به نصب نرم‌افزار قابل دسترسی باشد. در صورت طراحی اپلیکیشن موبایل، برنامه باید روی سیستم‌عامل‌های اندروید و IOS قابل نصب و استفاده باشد.
۸. قابلیت اطلاع رسانی از طریق پیامک، ایمیل و غیره را داشته باشد.
۹. از انعطاف‌پذیری لازم جهت اعمال محدودیت‌ها و قوانین و مقررات و گزارشات مورد نیاز بازار سرمایه برخوردار باشد.
۱۰. امکان گرفتن خروجی از گزارشات براساس فرمت‌های رایج (مانند XML، Excel، Word و pdf) وجود داشته باشد.
۱۱. امکان برقراری ارتباط با سایر سامانه‌های بازار سرمایه مانند سیستم مدیریت دارایی شرکت سپرده‌گذاری را داشته باشد.
۱۲. امکان ارائه API جهت تهیه واسط‌های کاربری دلخواه را داشته باشد.
۱۳. امکان ارائه سرویس به سایر سامانه‌های بازار سرمایه را داشته باشد.