



تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۹۸۶۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۷۰۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۶۹۵ در ساعت ۸/۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ با حضور نمایندگان سهامداران به شرح جدول پیوست در محل قانونی شرکت تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهامداران در جلسه و براساس تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون تجارت رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

رئیس

آقای صفر مشهدی فراهانی

ناظر

آقای اصغر حیدری

ناظر

آقای علی اصغر قائمی

منشی

آقای علیرضا جعفری

مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صدور صد سهامداران، رسمیت را اعلام داشت سپس مجمع به شرح ذیل وارد دستور شد:

انتخاب اعضای هیأت مدیره

مصوبه:

مجمع پس از بحث و بررسی در خصوص دستور جلسه، اعضای هیأت مدیره را برای مدت ۲ سال آینده به شرح زیر انتخاب و نامبردگان با امضای ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

الف) شهرداری تهران به نمایندگی آقای محمدعلی عفتی داریانی

ب) سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران به نمایندگی آقای علی اصغر قائمی

ج) سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی به نمایندگی آقای علیرضا جاوید

د) سازمان زیباسازی شهر تهران به نمایندگی آقای میثم امرودی

ه) سازمان بازنشستگی شهر تهران به نمایندگی علیرضا جعفری

- چون موضوع دیگری برای بحث و اتخاذ تصمیم مطرح نگردید، جلسه مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۰/۰۰ همان روز خاتمه یافت و مجمع به اتفاق آراء به آقای قربانعلی گلی رئیس کلاسی به شماره ملی ۵۷۷۹۶۴۳۱۹۹ با حق توکیل به غیر و کالت داد تا مفاد این صور تجلسه را در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

هیأت رئیسه:

علیرضا جعفری

منشی

علی اصغر قائمی

ناظر

اصغر حیدری

ناظر

صفر مشهدی فراهانی

رئیس جلسه

علیرضا جعفری
منشی

تهران، خیابان استاد مطهری، خیابان گوه نور، کوچه ششم، شماره ۱۱ صندوق پستی: ۳۱۴۹ - ۱۵۸۷۵

تلفن: ۱۰-۸۸۷۳۰۵۰۹ و ۲۱-۸۸۷۳۰۵۱۹ فکس: ۸۸۷۳۵۵۱۲

www.docec.com