



تاریخ

شماره

پوست

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران (سهامی خاص) تاریخ ۱۳۸۸/۷/۵

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۰۸۰ پیرو قبلی در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه تاریخ ۱۳۸۸/۰۷/۰۵ در محل قانونی شرکت با حضور نمایندگان کلیه سهامداران و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و بر اساس تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه رای گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آرا به عنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

رئیس جلسه

- آقای محمدتقی امان پور قرایی

ناظر جلسه

- آقای محمود صفارزاده

ناظر جلسه

- آقای شهریار افندی زاده زرگری

منشی جلسه

- آقای علی الهوردی

هیات رئیسه مجمع، ضمن قبولی سمت و تایید حضور نمایندگان صد در صد سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور جلسه شد:

دستور جلسه:

انتخاب مدیرعامل

مجمع به اتفاق آراء ضمن موافقت با پیشنهاد هیئت مدیره جناب آقای حمید سیادت را به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب و ایشان با امضای ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند.

کلیه اسناد، بروات، چکها، اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.