



برستی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۶

شرکت ارتباط مشترک شهر (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۳۱۳۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۲۱۹۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباط مشترک شهر (سهامی خاص) رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۶ در محل قانونی شرکت به آدرس خیابان شیخ بهایی شمالی، میدان پیروزان، خیابان پیروزان، پلاک ۱۸ با حضور نمایندگان قانونی ۱۰۰٪ سهام به شرح فهرست پیوست تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهامداران در جلسه و بر اساس تبصره ذیل ماده « ۹۷ » لایحه اصلاحی قانون تجارت، تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا در اجرای ماده « ۱۰۱ » لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص انتخاب هیئت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمده و هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردید:

۱. آقای محمود طلایی به سمت رئیس جلسه.

۲. آقای سعید اقدامیان به سمت ناظر جلسه.

۳. آقای جاوید مویدی به سمت ناظر جلسه.

۴. آقای سیدعلیرضا سیداردوبادی به سمت منشی جلسه.

هیئت رئیسه با توجه به حضور ۱۰۰٪ نمایندگان قانونی صاحبان سهام در جلسه با یاد و نام خدا رسمیت جلسه را اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد.

دستور جلسه:

دستور جلسه برابر دعوتنامه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیئت مدیره.
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت.
۳. تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۳ و تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
۵. سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم گیری مجمع می باشد.