



تهران - خیابان انقلاب اسلامی  
 تقاطع حافظ - شماره ۹۵۶  
 صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۹۹۴  
 تلفن: ۰۰۰ ۷۴ ۷۵ (۰۲۱)  
 فکس: ۰۰۰ ۷۴ ۷۹ (۰۲۱)

www.tehranmetro.com

**صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲**  
**شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)**  
**به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰**  
**برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹**

تاریخ:  
 شماره:  
 پیوست:

پیرو ارسال دعوت نامه شماره ۹۳/۱۱۳/۱۷۳۱۶ برای کلیه اعضاء جلسه هیات مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان مجمع عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست تشکیل گردید و با توجه به حضور کلیه نمایندگان سهامداران 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 مجید با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیات رئیسه رای گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیات رئیسه مجمع تعیین گردیدند:

رئیس جلسه	آقای هابل درویشی
ناظر جلسه	آقای سید جعفر تشکری هاشمی
ناظر جلسه	آقای محسن نایبی
منشی جلسه	آقای بهمن فرزین پژوه

هیات رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تایید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود و سپس گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت و به شرح ذیل تصمیم گیری شد:

- ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، صورت های سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.
  - موسسه حسابرسی آریان فراز با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای داریوش امین نژاد با شماره ملی ۰۰۵۰۷۴۹۷۶۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
  - روزنامه های کثیرالانتشار همشهری و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
  - مجمع به مدیر عامل با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صور تجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.
- جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۳/۳۰ خاتمه یافت.

بقیه در صفحه بعد که جزء لاینفک این صور تجلسه می باشد

صفحه ۱ از ۲



تهران - خیابان انقلاب اسلامی  
 تقاطع حافظ - شماره ۹۵۶  
 صندوق پستی: ۹۹۴-۱۱۱۵۵  
 تلفن: ۰۰۰ ۷۵ ۷۴ ۶۶ (۰۲۱)  
 فکس: ۰۰۰ ۷۹ ۷۴ ۶۶ (۰۲۱)

www.tehranmetro.com

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۱۲۰۰

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

تاریخ:

ردیف	نام و نام خانوادگی	تعداد سهام	درصد سهام	شماره: پیوست: امضاء
۱	شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) (هابل درویشی به موجب معرفی نامه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۲ به عنوان نماینده)	۹۹۳	٪۹۹/۳	
۲	هابل درویشی	۱	٪۰/۱	
۳	سید جعفر تشکری هاشمی	۱	٪۰/۱	
۴	محسن ناییبی	۱	٪۰/۱	
۵	محسن هاشمی بهرمانی	۱	٪۰/۱	
۶	ولی آدروش	۱	٪۰/۱	
۷	محمد احمدی بافنده	۱	٪۰/۱	
۸	امید تشت زر	۱	٪۰/۱	

اعضای مجمع:

سید دادوش هاشمی

هابل درویشی

سید جعفر تشکری هاشمی

مازیار حسینی

حبیب اله بوربور

غلامحسین تابش فر

هیات رئیسه:

بهمن فرزین پژوه  
 منشی جلسه

محسن ناییبی  
 ناظر جلسه

سید جعفر تشکری هاشمی  
 ناظر جلسه

هابل درویشی  
 رئیس جلسه

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها: سعید اقدامیان

موسسه حسابرسی آریان فراز  
 بازرس اصلی و حسابرس

داریوش امین نژاد  
 بازرس علی البدل

صفحه ۲ از ۲

