



سازمان فرهنگی هنری تهران



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه نشر شهر

مجمع عمومی عادی سالیانه موسسه نشر شهر به شماره ثبت ۱۷۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۰۷۳۳ رأس ساعت ۱۰/۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۰۴/۲۱ با حضور کلیه صاحبان سرمایه در محل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

حاضرین در جلسه :

- آقای شهاب مرادی هفتی با شماره ملی ۰۰۵۳۶۹۵۵۴۲ به نمایندگی از سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران دارنده معادل ۹۹/۹۹۹۷٪ سرمایه (۳/۰۰۰/۹۹۰/۰۰۰ ریال سهم شرکتی)
- آقای کیهان محمدخانی با شماره ملی ۳۲۵۶۱۹۸۶۰۰ به نمایندگی از موسسه آموزش شهر دارنده معادل ۰/۰۰۰/۰۰۰٪ سرمایه (۱۰/۰۰۰ ریال سهم شرکتی)

جلسه با حضور ۱۰۰٪ دارندگان سرمایه جلسه رسمیت یافت و نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد در نتیجه آقای شهاب مرادی هفتی به سمت رئیس مجمع و آقای کیهان محمدخانی به عنوان ناظر مجمع و آقای سیداصغر امیرموسوی با شماره ملی ۴۹۸۹۵۱۳۴۴۴ به عنوان منشی مجمع تعیین شدند .

دستور جلسه بشرح زیر توسط منشی مجمع قرائت شد :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۲ موسسه
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال مالی ۱۳۹۲ و تصویب راهکارهای ارائه شده جهت رفع اشکالات گزارش و نواقص اعلام شده
- ۳- بررسی صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲
- ۴- تعیین حق حضور و حق السعی و سایر پرداختی به اعضاء هیأت مدیره
- ۵- تعیین و تصویب میزان سود قابل تقسیم و اندوخته قانونی
- ۶- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد :

- باعنایت به بند ۱ و ۲ دستور جلسه : گزارش هیأت 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 گردید .
- باعنایت به بند ۳ دستور جلسه : مجمع پس از استماع گزارش های مذکور ، ترازنامه موسسه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ، صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را بررسی نمود .