

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۳/۳/۱۹

شرکت کنترل ترافیک تهران (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

به شماره ثبت ۹۳۸۶۶ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۳۷۹۵۹۸

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت کنترل ترافیک تهران (سهامی خاص) در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۳/۳/۱۹ در محل دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران واقع در خیابان ایرانشهر شمالی طبقه پنجم با حضور نمایندگان صددرصد سهام شرکت، طبق لیست پیوست و مدیر کل امور مجامع شرکتها و سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و براساس تبصره ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا بدوا با رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه رای گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیات رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

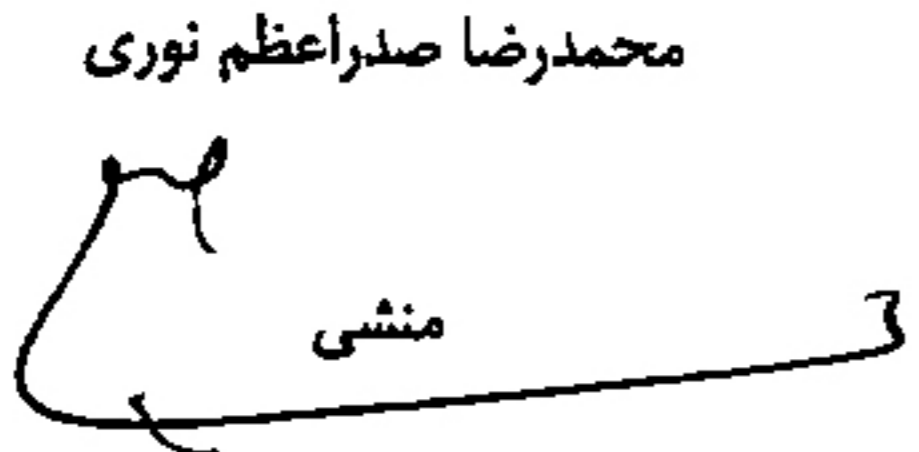
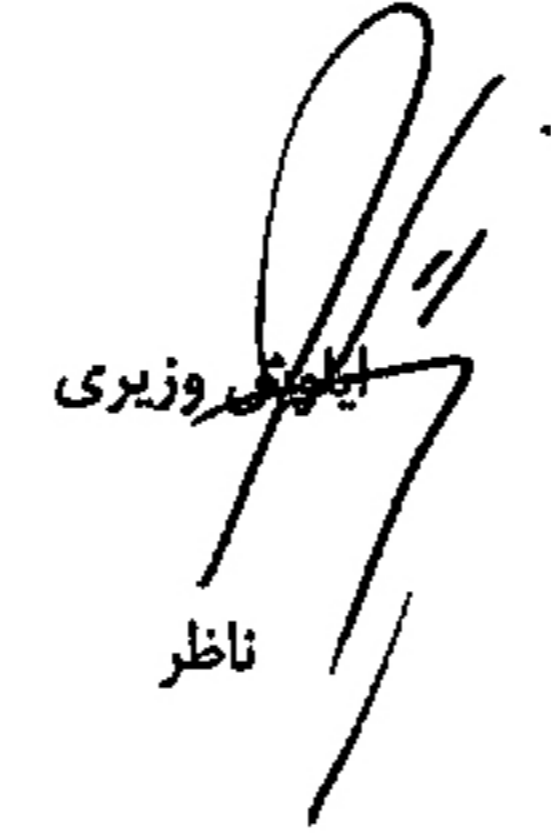
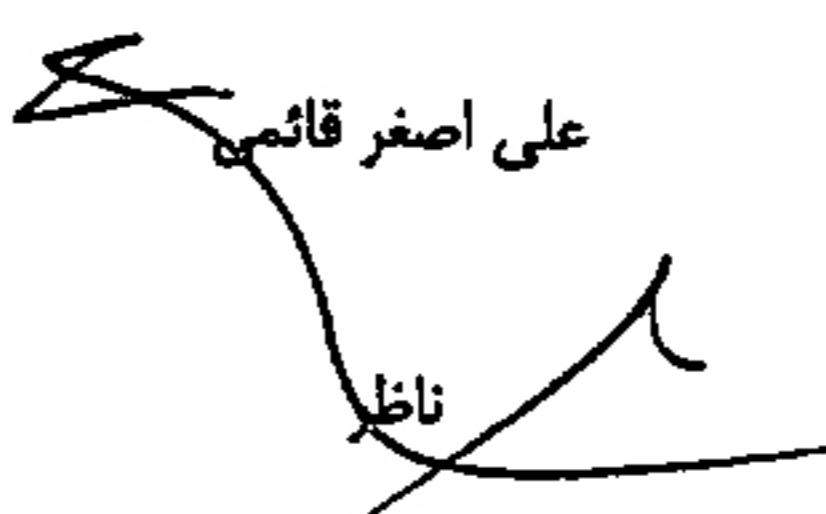
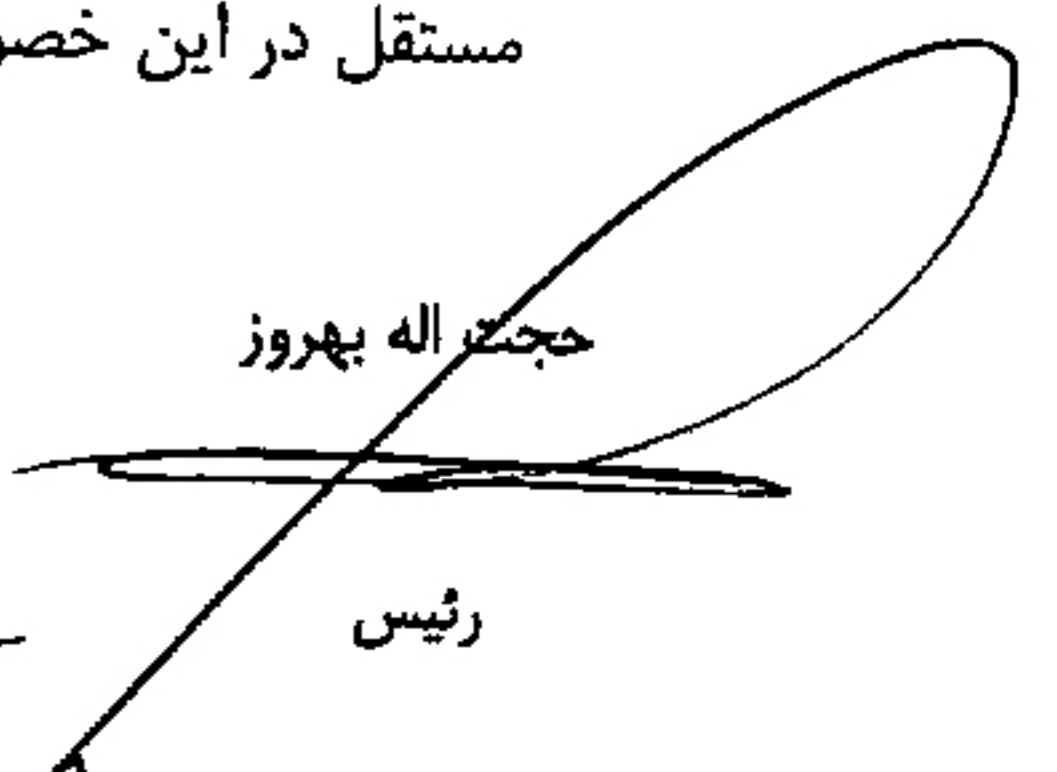
جناب آقای حجت اله بهروز	رئیس جلسه
جناب آقای علی اصغر قائمی	ناظر
جناب آقای ایلوش وزیری	ناظر
جناب آقای محمدرضا صدراعظم نوری	منشی

هیات رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه، رسمیت آن را اعلام نمود.

سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

۱- گزارش هیات مدیره به مجمع در مورد فعالیت و عملکرد سال ۱۳۹۲ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس

مستقل در این خصوص قرائت گردید.

<p>محمدرضا صدراعظم نوری</p>  <p>منشی</p>	<p>ایلوش وزیری</p>  <p>ناظر</p>	<p>علی اصغر قائمی</p>  <p>ناظر</p>	<p>حجت اله بهروز</p>  <p>رئیس</p>
---	---	---	--

آدرس: خیابان استاد مطهری، خیابان مهرداد، شماره ۲ - صندوق پستی ۳۳۳۳ - ۱۵۸۷۵، کد پستی: ۱۶۸۱۱ - ۱۵۷۵۸

تلفن: ۸۹۱۸۹ (+۹۸۲۱) ۹۳-۸۸۸۴۵۸۸۸ (+۹۸۲۱) نمابر: ۸۸۸۳۹۷۰۱ (+۹۸۲۱)

Email info@trafficcontrol.tehran.ir Website www.tehrantraffic.com