



سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران

بسمه تعالی

تاریخ ۱۳۹۳ / ۲ / ۱۵
شماره ۳۵۵ / ۳ / ۱۳۵۲۲
پوست

صور تجلسه شورای عادی سالانه

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر تهران

به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴

الف) تشکیل جلسه

پیرو دعوت نامه شماره ۳۵۵/۰۳/۷۳۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ جلسه شورای عادی سالانه سازمان راس ساعت ۸/۳۰ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ با حضور اعضای شورا، هیئت مدیره، مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانهای شهرداری تهران و بازرس (حسابرس) قانونی سازمان، در محل سازمان تشکیل گردید.

ب) رسمیت جلسه:

با توجه به حضور اعضای شورا رسمیت جلسه توسط ریاست محترم شورا اعلام و جلسه وارد دستور شد.

ج) دستور جلسه:

- استماع گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس در مورد عملکرد سال ۱۳۹۲

- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۲

- انتخاب بازرس و حسابرس مستقل برای سال مالی ۱۳۹۳ و تعیین حق الزحمه ایشان

- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت شورای سازمان می‌باشد.

د) مذاکرات، تصمیمات و تکالیف شورا:

۱- گزارش هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) سازمان در خصوص عملیات و صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ قرائت گردید.

(بقیه در صفحه بعد که جزء لاینفک این صور تجلسه می‌باشد.)

صفحه ۱ از ۳

تهران خیابان آفریقا خیابان گل گشت پلاک ۲۱

صندوق پستی: ۷۴۸۵-۱۹۳۹۵ تلفن: ۲۲۰۳۶۵۷۵؛ فاکس: ۲۲۰۳۶۵۷۴

WWW.tehraninvest.ir