

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۲
شماره: ۴۰/س/۲۵۹۱۹۹
پیوست:

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران
(وابسته به شهرداری تهران)



بسمتعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران (شرکت سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۴۶۹ پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ در دفتر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران واقع در خیابان ایرانشهر با حضور صد درصد نمایندگان سهامداران بشرح جدول پیوست و مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل و با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه براساس تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحیه قانون تجارت، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه اقدام بعمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آرا به عنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

نام	سمت	امضاء
۱- آقای سید جعفر شکری هاشمی	رئیس جلسه	
۲- آقای پیمان سنندجی	ناظر جلسه	
۳- آقای محمدرضا حاجی بیگی	ناظر جلسه	
۴- آقای ایلوش وزیر	منشی جلسه	

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد درصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود. سپس مجمع با شرح زیر وارد دستور شد:

گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹، گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

ایلوش وزیر

محمدرضا حاجی بیگی

سید جعفر شکری هاشمی