

تاریخ: ۹۳/۳/۲۲
شماره: ۲۴/۳/۲۲۲۸
پیوست:



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۰۳۳
برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

بر اساس اختیارات حاصله از سوی شورای محترم اسلامی شهر تهران به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۸ (مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه نمایندگان صاحبان سهام به شرح لیست پیوست، اعضای هیئت مدیره، بازرس قانونی، حسابرس شرکت و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانهای شهرداری تهران تشکیل گردید.

ابتدا در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده <<۱۲>> اساسنامه مصوب شرکت، نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

رئیس جلسه	آقای محمد باقر قالیباف
ناظر جلسه	آقای حجت اله بهروز
ناظر جلسه	آقای سید جعفر تشکری هاشمی
دبیر جلسه	آقای پیمان سنندجی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.
دستور جلسه:

- قرائت و استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
- قرائت و استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
- انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل و حسابرس برای سال ۱۳۹۳
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای اعلان آگهی های شرکت
- سایر موازد

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

صفحه ۱ از ۴