






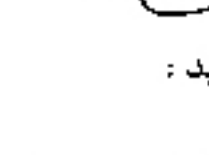
تهران - خیابان ولیعصر - پلاک ۹۵۶
شماره ثبت: ۱۱۵۵-۹۹۴
تلفن: ۷۵۰۰۰ ۷۴ ۶۶ (۲۱)
فکس: ۷۴ ۶۶ (۲۱)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلیسه مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۱۳۵۶ برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ در ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۶/۱۱ با حضور کلیه سهامداران در محل دفتر شرکت سامان محیط تشکیل گردید. بدو در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای محسن هاشمی بهرمانی  بعنوان رئیس جلسه
- ۲- آقای محمد منتظری  بعنوان ناظر جلسه
- ۳- آقای محمد مجد اردکانی  بعنوان ناظر جلسه
- ۴- آقای بهزاد حسینی  بعنوان منشی جلسه

۱- پس از رسمیت جلسه، دستور جلسه بشرح ذیل قرائت گردید:

- ۱-۱- استماع گزارش هیئت مدیره به مجمع، گزارش بازرسی قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۸۷.
- ۱-۲- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷.
- ۱-۳- انتخاب بازرسی قانونی و حسابرس برای سال مالی ۱۳۸۸.
- ۱-۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
- ۱-۵- سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی عادی سالانه شرکت می باشد.





۲- پس از قرائت گزارش بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره ، مجمع به اتفاق آرا نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم نمود :

۲-۱- صورت های مالی و عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ مورد تصویب واقع شد. همچنین بودجه سال ۸۸ شرکت نیز تصویب گردید .

۲-۲- موسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و آقای محمد نظری به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند .

۲-۳- روزنامه همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۲-۴- پرداخت دو ماه حقوق و مزایا به هیئت مدیره شرکت بابت پاداش صورت های مالی سال ۸۷ به تصویب رسید.

۳- مجمع به آقای بهزاد حسینی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت صورت جلسه فوق در اداره ثبت شرکت ها اقدام و ذیل دفاتر ثبت شرکت ها را امضاء نماید.

امضاء هیئت رئیسه :

رئیس جلسه

ناظر اول

ناظر دوم

منشی جلسه

امضاء بازرسین :

بازرس اصلی

بازرس علی البدل



• بورت اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۷/۶/۱۱ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷:

۱- شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به نمایندگی آقای محسن هاشمی بهرماتی

۲- آقای محسن هاشمی بهرماتی

۳- آقای جعفر ربیعی

۴- آقای علی عسگر سنگتراش

۵- آقای محمد منتظری

۶- آقای محمد مجد اردکانی

۷- آقای عبدا... سنگتراش

۸- آقای فرنوش نوبخت بالو

اعضا مجمع عمومی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (سهامی خاص)

۱- آقای محسن هاشمی بهرماتی

۲- آقای حسین محمد پور زرنندی

۳- آقای سید جعفر هاشمی تشکری

۴- آقای علیرضا تابش

۵- آقای احمد دنیا مالی