



شرکت خدمات مهندسی شهر تهران

متملق به شهرداری تهران
شماره ثبت ۹۲۳۱۳
(سهامی خاص)

شماره :
تاریخ :
پوست :

اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها
تاریخ : ۱۳ / ۸ / ۵ / ۱۳
شماره : ۳۵۰۴۸
ش پ : ۲۸۹۱

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۳۰
شرکت خدمات مهندسی شهر تهران (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت خدمات مهندسی شهر تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۳۱۳ در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۸۸/۴/۳۰ در محل قانونی شرکت واقع در تهران: خیابان نوفل لوشاتو - فرسیده به چهارراه امیراکرم - شماره ۳۹ (۹۴ جدید) با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید. باتوجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و 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 هیأت رئیسه رأی گیری بعمل آمد در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء بعنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

- | | |
|-----------------------|-----------|
| ۱- آقای سعید اقدامیان | رئیس جلسه |
| ۲- آقای اسداله عزیزی | ناظر جلسه |
| ۳- آقای فریدون آخوندی | ناظر جلسه |
| ۴- آقای رحمت حمیدی | منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.
گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در اینخصوص قرائت گردید.
۱- مجمع پس از استماع گزارش های مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.
۲- مجمع مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل ۷۰٪ آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.
۳- مجمع مؤسسه حسابرسی بهمنند و آقای اصغر هشتی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین مؤسسه مذکور بعنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.
۴- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۵- مجمع به آقای منصور افتخاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.
چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷:۰۰ خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع :

رحمت حمیدی منشی جلسه	فریدون آخوندی ناظر جلسه	اسداله عزیزی ناظر جلسه	سعید اقدامیان رئیس جلسه
-------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------



شرکت خدمات مهندسی شهر تهران

مستطقی به شهرداری تهران
شماره ثبت ۲۲۳۱۳
(سهامی خاص)

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۴/۳۰
شرکت خدمات مهندسی شهر تهران (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامدار	تعداد و درصد سهام		نام نماینده	شماره	تاریخ معرفینامه	محل امضاء
		تعداد	درصد				
۱	شهرداری تهران	۴۶	۹۲٪	آقای سعید اقدامیان			
۲	شرکت خودرو سرویس شهر	۱	۲٪	آقای اسداله عزیزی	۳۰/۳۲۲/۳-۲۷۳۴	۸۸/۴/۲۷	
۳	شرکت عمران تولیدات شیر	۱	۲٪	آقای رحمت حمیدی	۳۰/۳۲۰/۳-۳۸۵۰	۸۸/۴/۲۸	
۴	شرکت خدمات مالی شهر	۱	۲٪	آقای فریدون آقوندی	۸۸/۳۵۵	۸۸/۴/۲۷	
۵	شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت	۱	۲٪	آقای یوسف منبیدی یاری	۷۰۲/۳۰۷۰۶۰۹	۸۸/۴/۲۸	
	جمع کل	۵۰	۱۰۰٪				

سعید اقدامیان
رئیس جلسه

فریدون آقوندی
ناظر جلسه

اسداله عزیزی
ناظر جلسه

رحمت حمیدی
منشی جلسه