



شرکت عمران تولیدات شهر (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۱۲۲۷

وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ:

شماره:

پیوست:

بسمه تعالی

صورجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۴/۲۱

شرکت عمران تولیدات شهر (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۲۲۷ ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۸۸/۴/۲۱ در محل شرکت واقع در بزرگراه نواب صفوی - تقاطع امام خمینی - سازمان بازنشستگی شهرداری تهران با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و نماینده اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهامداران در جلسه و بر اساس 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 هیات رئیسه رای گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیات رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

رئیس جلسه

ناظر جلسه

ناظر جلسه

متنی جلسه

۱- آقای حسن ابوتراب

۲- آقای حسن معتمدرضائی

۳- آقای اسدالله عزیزی

۴- آقای سهراب قناد دزفولی

هیات 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 هیات مدیره به مجمع مدیران در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسان قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

۱- مجمع پس از استماع گزارشهای 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 یک میلیارد ریال آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.

۳- مجمع موسسه حسابرسی تراژنما همکاران و آقای حمیدرضا معلم را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب نمود. همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.

۴- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- مجمع به آقای سهراب قناد دزفولی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.

چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۳ خاتمه یافت.

هیات رئیسه مجوع:

حسن ابوتراب

رئیس جلسه

حسن معتمدرضائی

ناظر جلسه

اسدالله عزیزی

ناظر جلسه

سهراب قناد دزفولی

متنی جلسه

نماینده اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها، حجت اله کهرزادی زارغ



شرکت عمران تولیدات شهر (سهامی خاص)

شماره ثبت ۹۱۲۲۷

وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ:
شماره:
پیوست:

فهرست حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۰۴/۲۱

شرکت عمران تولیدات شهر (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام سهامداران	شماره معرفی نامه	درصد سهام	محل امضاء
۱	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	حسن معتمد رضائی	۳۱۸/۲۸۴۲۰۵ ۸۸/۰۴/۲۱	٪۹۲	
۲	خودرو سرویس شهر	اسدالله عزیزی	۲۸۳۶۷۱ ۸۸/۰۴/۲۱	٪۲	
۳	عمران و بهسازی ابوذر	ناصر برازجانی	۸۸-۹۳-۵۷ ۸۸/۰۴/۲۰	٪۲	
۴	سرمایه گذاری شهر	حسن دلگشایی	۳۰/۳۲۹/۱۱۷۵ ۸۸/۰۴/۲۰	٪۲	
۵	خدمات مالی شهر	فریدون آخوندی	۸۸/۱۳۹۵ ۸۸/۰۴/۲۰	٪۲	
	جمع			٪۱۰۰	