



شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران

تاریخ :
شماره :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۲ شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (سهامی خاص) برای سال منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۰۲۴ پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۸۸/۴/۲۲ در محل دفتر شرکت واقع در خیابان نواب، تقاطع خیابان امام خمینی، ساختمان سازمان بازنشستگی شهرداری با حضور نمایندگان سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل و بدو " هیات رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب شدند.

- | | |
|-------------------------|-----------|
| ۱- آقای سعید اقدامیان | رئیس جلسه |
| ۲- آقای حسن معتمد رضایی | ناظر جلسه |
| ۳- آقای عباس قدیری | ناظر جلسه |
| ۴- آقای امیر حسین فتحی | منشی جلسه |

هیات رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد در صد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود سپس مجمع با شرح زیر وارد دستور شد.
گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

- ۱- مجمع پس از استماع گزارشهای مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان، جریان وجوه نقد و کلیه صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.
- ۲- مجمع مؤسسه حسابرسی شاخص اندیشان (حسابداران رسمی) و آقای کوروش شایان را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب نمود. همچنین مؤسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.
- ۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- ۴- مجمع مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل هفتاد در صد آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم شده (سود انباشته) منظور گردد. همچنین نظر به اینکه سود صاحبان سهام از عملکرد سال ۸۶ آن شرکت براساس سیاستهای شهرداری تهران به مبلغ دیگری تغییر یافته است لذا

تهران، بزرگراه نواب، ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری تهران، طبقه هفتم
تلفن : ۶۶۳۸۸۰۱۸ - ۶۶۳۸۸۰۰۴ - ۶۶۳۸۷۲۷۸ / فکس : ۶۶۳۸۷۳۸۲ و ۳۰
www.omranvatoseh.ir



شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران

تاریخ :

شماره :

پیوست :

مجمع مقرر نمود با هماهنگی اداره کل امور مجامع نسبت به واریز مبالغ مربوطه به عملکرد سال ۱۳۸۷ و کسری سال ۱۳۸۶ به حساب شهرداری تهران و یا اعمال در حسابهای فیعی این اقدامات لازم بعمل آید.
۵- مجمع به اتفاق آرا به آقای امیر حسین فتحی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲:۰۰ خاتمه یافت.

هیات رئیسه مجمع :

سعید اقدامیان
رئیس جلسه

حسن معتمدی
ناظر جلسه

عباس قدیری
ناظر جلسه

امیر حسین فتحی
منشی جلسه

۲

تهران : بزرگراه نواب ، ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان امام خمینی ، ساختمان شهرداری تهران ، طبقه هفتم
تلفن : ۶۶۳۸۸۰۱۸ - ۶۶۳۸۸۰۰۴ - ۶۶۳۸۷۲۷۸ تلفکس : ۳ و ۶۶۳۸۷۳۸۲
www.omranvatoseh.ir



شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران

تاریخ: _____

شماره: _____

پیوست: _____

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه
مورخ ۸۸/۴/۲۲ شرکت عمران و توسعه شهرداری تهران (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامداران	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	شهرداری تهران به نمایندگی آقای سعید قدامیان	۲۳۷۰	۷۹	
۲	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به نمایندگی آقای حسن معتمدرضایی طی معرفی نامه شماره ۳۱۸/۲۸۴۴۹۲ مورخ ۸۸/۴/۲۱	۶۰۰	۲۰	
۳	شرکت خودرو سرویس شهر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای اسداله عزیزی طی معرفی نامه شماره ۳۰/۳۲۲/۲۸۴۶۲۷ مورخ ۸۸/۴/۲۱	۹	۰.۱۳	
۴	شرکت عمران و بهسازی ابوذر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ناصر برازجانی طی معرفی نامه شماره ۸۸-۹۳۰۶۲ مورخ ۸۸/۴/۲۲	۹	۰.۱۳	
۵	شرکت خدمات مالی شهر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فریدون آخوندی طی معرفی نامه شماره ۸۷/۱۳۱۳ مورخ ۸۸/۴/۲۱	۱۲	۰.۱۴	
	جمع	۳۰۰۰	۱۰۰	

تهران - بزرگراه نواب - ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان امام خمینی، ساختمان شهرداری تهران - طبقه هفتم
 تلفن: ۶۶۳۸۸۰۱۸ - ۶۶۳۸۸۰۰۴ - ۶۶۳۸۷۲۷۸ - ۶۶۳۸۷۳۸۲ و ۳
 www.omranvatoseh.ir