

شماره ثبت - ۱۵۲۷۸

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

سهامی خاص

وابسته به شهرداری تهران

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۳/۳۰

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (سهامی خاص) در ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۸۸/۰۳/۳۰ در محل شرکت با حضور نمایندگان صد درصد سهامداران به شرح لیست پیوست و مدیر کل امور مجامع تشکیل گردید. باتوجه به حضور کلیه سهامداران در جلسه براساس تبصره ماده ۹۷ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مورد نداشته و لذا بدو هیئت رئیسه مجمع به اتفاق آراء بشرح زیر انتخاب گردیدند:

تاریخ

شماره

پیوست

جناب آقای هیرید معصومی	رئیس جلسه
جناب آقای سعید اقدامیان	ناظر
جناب آقای علی اصغر قائمی	ناظر
جناب آقای محمد اخباری	منشی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تایید حضور صد درصد سهامداران در جلسه، رسمیت آن را اعلام نموده و سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

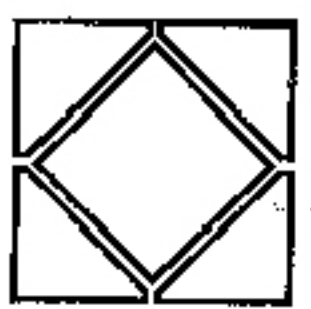
۱- گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع درخصوص عملکرد سال ۱۳۸۷ و گزارش بازرسی قانونی دراین خصوص قرائت گردید.

۲- پس از بحث و مذاکره درخصوص گزارشهای فوق الذکر، ترازنامه شرکت بتاريخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ و صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

۳- مجمع مقرر داشت از محل سود قابل تقسیم ۲۰٪ آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده در حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور شود.

۴- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی امین محاسب پارس را بعنوان بازرسی اصلی و حسابرس و آقای علی اکبر اصغری را به عنوان بازرسی علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب نمود و ایشان با امضاء ذیل صور تجلسه سمت خود را قبول نمودند.

۵- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.



شماره ثبت: ۹۸۴۷۸

شرکت پیدایش و برنامه ریزی شهری

(سهامی خاص)

وابسته به شهرداری تهران

۶- مجمع به اتفاق آراء به آقای محمدفلاح قهرودی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوط را امضاء نماید. چون موضوع دیگری مطرح نگردید، جلسه در ساعت ۱۷/۰۰ خاتمه یافت.

علی اصغر قائمی
ناظر

سعید اقدامیان
ناظر

فریبا معینومی
رئیس مجمع

تاریخ

شماره

پیوست

محمد اخباری
منشی

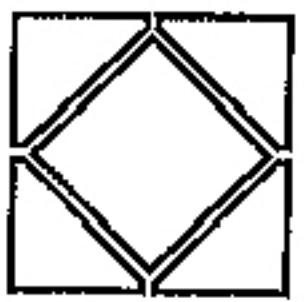
علی اکبر اصغری
بازرس علی البطل

موسسه جغرافیایی
پارس



مركز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران

آدرس: جاده انقذسیه - لبش تقاطع پدیده، پلاک ۴۰، تلفن: ۲۲۲۹۶۶۹، فکس: ۲۲۲۹۵۸۹۸، صندوق پستی: ۵۹۷ - ۱۹۵۷۵، کد پستی: ۵۳۲۳۴ - ۱۹۵۷۹، پست الکترونیک: info@tshran-gis.com



شماره ثبت: ۱۵۲۷۸۱

شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری

(سهام خاص)

وابسته به شهرداری تهران

اسامی سهامداران حاضر در جلسه
مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۳/۳۰
شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (سهامی خاص)

محل امضاء	درصد سهام	تعداد سهام	تاریخ	شماره	پیوسته
	%۹۶	۹۶	شهرداری تهران با نمایندگی آقای سعید اقدامیان به موجب معرفی نامه شماره مورخ		
	%۱	۱	شرکت خدمات مهندسی شهر تهران (سهامی خاص) با نماینده آقای هیربد معصومی به موجب معرفی نامه شماره ۳/۳۲۱/۱۱۵۷ مورخ ۸۸/۳/۲۵		
	%۱	۱	شرکت خدمات اداری شهر (سهامی خاص) با نماینده آقای علی اصغر قائمی به موجب معرفی نامه شماره ۳۰/۳۲۶/۲۲۷۶۵۰ مورخ ۸۸/۳/۳۰		
	%۱	۱	شرکت خودرو سرویس شهر (سهامی خاص) با نماینده آقای سید مهدی تشکری هاشمی به موجب معرفی نامه شماره ۲۲۹۵۶۸ مورخ ۸۸/۳/۲۵		
	%۱	۱	شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص) با نماینده آقای اکبر تشکری نیا به موجب معرفی نامه شماره ۱/۱۱۰/۳۹۱۹ مورخ ۸۸/۳/۲۷		
	%۱۰۰	۱۰۰			