



شرکت سرمایه گذاری شهر (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۵۲۷۵

وابسته به سازمان بازرگانی شهرداری تهران

به نام خدا

تاریخ:

شماره: ۳۰/۳۲۹۶

پیوست:

### صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سرمایه گذاری شهر (سهامی خاص)

به تاریخ ۸۸/۳/۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری شهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۲۷۵ در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۸۸/۳/۲ در محل ساختمان سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهر تهران با حضور نمایندگان صددرصد سهامداران و مدیرکل 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 بدو هیئت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح زیر انتخاب گردیدند .

جناب آقای حسن معتمد رضائی	رئیس جلسه
جناب آقای فریدون آخوندی	ناظر
جناب آقای ناصربرازجانی	ناظر
جناب آقای محمدرضا توسلی	منشی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تایید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه ، رسمیت آن را اعلام نموده ، سپس مجمع به شرح ذیل وارد دستور شد :

#### دستور جلسه :

- استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ .
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و صورت سود و زیان دوره مالی فوق .
- تعیین روزنامه کنیرالانتشار .
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹ .
- سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد .
- گزارش هیئت مدیره به مجمع در مورد فعالیت و عملکرد سال ۱۳۸۷ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید .
- پس از استماع گزارش های مذکور ، مجمع صورتهای مالی سال منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با زیانی به مبلغ ۱,۶۲۵,۳۵۵,۸۲۹ ریال مورد تصویب قرار داد .

آدرس : تهران، بلوار آفریقا، پلاک ۲۴ از خیابان شهید وحید دستگردی ، کوچه بابک مرکزی ، پلاک ۲۴

تلفن : ۴-۸۸۶۷۷۰۹۱ و ۸۸۸۸۹۶۲۱ و ۸۸۷۹۵۲۱۶ فساکس : ۸۸۷۹۱۰۵۷ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۳۷۶

پست الکترونیک: [shahrinvest@shahrinvest.com](mailto:shahrinvest@shahrinvest.com) وب سایت: [www.shahrinvest.com](http://www.shahrinvest.com)



شرکت سرمایه گذاری شهر (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۵۲۷۵

وابسته به سازمان بازرگانی شهرداری تهران

تاریخ: .....

شماره: ۳۰/۳۲۹۱/.....

پیوست: .....

- مجمع موسسه حسابرسی آزمون سامانه و آقای علی اصغر نجفی را به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال ( سال مالی منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹) انتخاب نمود .
- همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید .
- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار این شرکت تعیین شد .
- مجمع به آقای محمدرضا توسلی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضا نماید .
- چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر مصلوات در ساعت ۱۲ خاتمه یافت .

هیئت رئیسه:

حسن معتمد رضائی

رئیس

فریدون آخوندی

ناظر

ناصر برازجان

ناظر

محمدرضا توسلی

مجلسی

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها: سعید اقبالامیان

ان، بلوار آفریقا، بعد از خیابان شهید وحید دستگردی، کوچه بساطک مرکزی، پلاک ۲۴

۸۸۶۷۷، ۸۸۸۸۹۶۲۲ و ۸۸۷۹۵۲۱۶ فاکس: ۸۸۷۹۱۰۵۷ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۳۷۶

پست الکترونیک: [shahrinvest@shahrinvest.com](mailto:shahrinvest@shahrinvest.com) وب سایت: [www.shahrinvest.com](http://www.shahrinvest.com)



شرکت سرمایه گذاری شهر (سهامی خاص)

شماره ثبت: ۹۵۲۷۵

وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

تاریخ:

شماره: ۳۰/۳۲۹/

پیوست:

نمایندگان قانونی دارنده ۱۰۰٪ سهام شرکت سرمایه گذاری شهر

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۳/۲

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

ردیف	صاحبان سهام	نماینده	شماره و تاریخ معرفینامه	درصد سهام	امضاء
۱	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	حسن معتمد رضائی	۳۱۸/۱۳۹/۲۳ ۸۸/۲/۳۰	٪۹۶	
۲	شرکت خودرو سرویس شهر	اسداله عزیزی	۱۴/۳۹۲ ۸۸/۳/۲	٪۱	
۳	شرکت خدمات مالی شهر	فریدون آخوندی	۸۷/۶۲۳ ۸۸/۲/۳۱	٪۱	
۴	شرکت عمران و تولیدات شهر	قدیرعلی تاج الدین	۳۰/۳۲۰/۱۴۱۶۰۸ ۸۸/۳/۲	٪۱	
۵	شرکت عمران و بهسازی ابرذر	ناصر برازجانی	۸۸-۹۱۶۱۸ ۸۸/۲/۳۰	٪۱	
	جمع			٪۱۰۰	

آدرس: تهران، بساوار آفریقا، بعد از خیابان شهید وحید، جسد ده تگردی، کوچه بسایک مرکزی، پلاک ۲۴

تلفن: ۴-۹۲۰۹۲۰۹۲ و ۸۸۸۸۹۶۲۲ و ۸۸۷۹۵۲۱۶ فاکس: ۸۸۷۹۱۰۵۷ صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۵۳۷۶

پست الکترونیک: [shahrinvest@shahrinvest.com](mailto:shahrinvest@shahrinvest.com) وب سایت: [www.shahrinvest.com](http://www.shahrinvest.com)