



FAJRE SHAMS ATIYEH Investment Co.

شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهام خاص)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۳۱

شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۴۷۸۰ در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۸۸/۰۳/۳۱ در محل قانونی شرکت با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها تشکیل گردید. با توجه 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 هیئت‌رئیس رأی‌گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیئت‌رئیس مجمع تعیین گردیدند.

- | | | |
|----|------------------------------|-----------|
| ۱- | آقای دکتر حسین محمدپورزرنندی | رئیس جلسه |
| ۲- | آقای علیرضا آذری بجستانی | ناظر جلسه |
| ۳- | آقای رمضان حیدری | ناظر جلسه |
| ۴- | آقای ناصر آخوندی | منشی جلسه |

هیئت‌رئیس مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

گزارش هیئت‌مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و

حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید

Address : 3rd - 4th Floor, Number 8, Arya Alley, Alvand Sq.,

Arzhan tin Sq., Tehran

Postal Code : 1994643683 Po-Box : 15875-4357

Tel : 88 78 41 03 - 8 Fax : 88 78 41 02

Web site : www.fsa-invest.com

آدرس: تهران، میدان آوزانشین، خیابان الوعد، پلاک ۸، طبقه سوم و چهارم

کدپستی: ۱۹۹۲۶۲۲۶۸۳ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵ - ۴۳۵۷

تلفن: ۸۸۷۸۴۱۰۳ - ۸ فکس: ۸۸۷۸۴۱۰۲



شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهام خاص)

شماره : _____
تاریخ : _____
پیوست : _____

FAJRE SHAMS ATIYEH Investment Co.

- 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 ۱۰٪ آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.
- ۳- مجمع مؤسسه حسابرسی بهمند و آقای اصغر هشی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین مؤسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.
- ۴- روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
- ۵- مجمع انتقال ۱۰۰٪ سهام شرکت سرمایه‌گذاری فجر شمس آتیه به مؤسسه مالی و اعتباری شهر را به ارزش کارشناسی یا قیمت توافقی تصویب نمودند.
- ۶- مجمع به آقای حمید شیروانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید. این چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷:۰۰ عصر خاتمه یافت.

منشی
ناظر آخوندی

ناظر
رمضان حیدرعلی

ناظر
علیرضا آذری نجستانی

رئیس مجمع
حسین محمدپورزندی

مدیرکل امور مجامع و شورای سازمان‌ها، سعید اقدامیان

Address : 3rd - 4th Floor, Number 8, Arya Alley , Alvand St.,

Arzhanfin Sq., Tehran

Postal Code : 1994643683 Po-Box : 15875-4357

Tel : 88 78 41 03 - 8 Fax : 88 78 41 02

Web site : www.Fsa-Invest.Com

آدرس : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الموند، بن بست آریا،

پلاک ۸، طبقه سوم و چهارم

کدپستی : ۱۹۹۴۶۴۳۶۸۳ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵ - ۲۲۵۷

تلفن : ۸۸۷۸۴۱۰۳ - ۸۸۷۸۴۱۰۲ فکس : ۸۸۷۸۴۱۰۲



شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهام خاص)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

FAJRE SHAMS ATIYEH Investment Co.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۳/۳۱

شرکت سرمایه گذاری فجر شمس آتیه (سهامی خاص)

محل امضاء	شماره حکم	درصد سهام	نماینده	تعداد سهام	صاحبان سهام
	۸۸/۰۳/۳۱	۹۹/۹۸	علیرضا آذری بجستانی	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	شرکت تعاونی اعتباری شهر (پایه ۲۰۰۰۰ تومان) دانشکده شهرداری تهران
		۰/۰۱	فریدون آخوندی	۱	شرکت خدمات عالی شهر دوست به مترجمان دانشکده شهرداری تهران
	۳۰/۳۳۶/۲۲۵۲۹۴	۰/۰۱	رضان حسدری	۱	شرکت خدمات اداری شهر دوست به مترجمان دانشکده شهرداری تهران
		۱۰۰		۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	جمع

Address : 3rd - 4th Floor, Number 8, Arya Alley , Alvand St.,
Arzhanlin Sq., Tehran
Postal Code : 1994643683 Po-Box : 15875-4357
Tel : 88 78 41 03 - 8 Fax : 88 78 41 02
Web site : Www.Fsa-invest.Com

آدرس : تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - بن بست آریا
پلاک ۸ - طبقه سوم و چهارم
کدپستی : ۱۹۹۴۶۴۳۶۸۳ صندوق پستی : ۱۵۸۷۵ - ۲۲۵۷
تلفن : ۸۸۷۸۴۱۰۳ - ۸ فکس : ۸۸۷۸۴۱۰۲