



شرکت راه و ساختمان  
تهران، میدان میربافت

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۲۸  
شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت (سهامی خاص)  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوسته: .....

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت راه و ساختمان تهران تدبیر بافت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۰۳۱۹۱ در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۸۸/۴/۲۸ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان گاندی - خیابان ۱۶ - پلاک ۹ - طبقه ۲ - واحد ۴ با حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه، بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۹۷ 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:

جناب آقای سید عیسی احمدی	رئیس جلسه
جناب آقای درویش امیری	ناظر جلسه
جناب آقای محمد محمد دوست	ناظر جلسه
جناب آقای محسن یوسفی	منشی جلسه

هیات رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد در صد سهامداران در جلسه رسمیت آنرا اعلام نموده و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

گزارش هیات مدیره 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.

۱- مجمع پس از استماع گزارش های مذکور تراز نامه 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 بیست درصد آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.

۳- مجمع موسسه حسابرسی حساب گستر پویا، و آقای محمد رضا مزیزی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال ۱۳۸۸ انتخاب نموده و همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین و آنان با اعضای ذیل صور تجلسه قبولی خود را اعلام داشتند.

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

۵- مجمع به آقای محسن یوسفی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صور تجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.

چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

هیات رئیسه مجمع:

سید عیسی احمدی: رئیس مجمع  
 اسدالله درویش امیری: ناظر  
 محمد محمد دوست: ناظر  
 محسن یوسفی: منشی  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان اصلی  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان علی البدل  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان اصلی  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان علی البدل  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان اصلی  
 محمد رضا مزیزی: بازرسان علی البدل

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها: سعید اقدامیان