



شرکت برج میلاد آسمان

(سهامی خاص)

وابسته به شهرداری تهران



Ref: پیوسته

Date: تاریخ

No: شماره

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۴/۳۱

شرکت برج میلاد آسمان (سهامی خاص)

برای سالی مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

بیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت برج میلاد آسمان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۳۱۶ در ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱ در محل قانونی شرکت با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید.

با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهامداران 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 هیئت رئیسه رای گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص ذیل به اتفاق آراء به عنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

- آقای حسین محمدپور زرنندی
- آقای سید حسن موسوی
- آقای قاسم عزیزی
- آقای علی اکبر گلرخی
- رئیس مجمع
- ناظر
- ناظر
- منشی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه، رسمیت آنرا را اعلام نمود و سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.

گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال 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، ترازنامه شرکت به تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود و مقرر گردید که با رعایت قوانین مربوطه، سود خالص سال ۱۳۸۷ به زیان انباشته ابتدای سال انتقال یابد.

۲- مجمع موسسه خدمات حسابرسی مدیران مستقل بعنوان حسابرس و آقای سعید صدرایی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البیدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و آنان با امضای ذیل صور تجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

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

۴- مجمع به آقای حجت الله نجاری با حق توکیل به غیر وکالت 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.

هیئت رئیسه مجمع:

قاسم عزیزی
ناظر

سید حسن موسوی
ناظر

حسین محمدپور زرنندی
رئیس مجمع

علی اکبر گلرخی
منشی

آقای سعید صدرایی
بازرسی علی البیدل

بازرس اصلی
موسسه حسابرسی مدیران مستقل

آقای سعید صدرایی
مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها



شرکت برج میلاد آسمان

(سهامی خاص)

وابسته به شهرداری تهران



Ref: پیوسته

Date: تاریخ

No: شماره

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۴/۳۱

شرکت برج میلاد آسمان (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

ردیف	صاحبان سهام	نماینده سهامداران	شماره و تاریخ معرفی نامه	تعداد سهام	مبلغ سهام ریال	درصد سهام	محل امضاء
۱	شهرداری تهران	آقای حسین محمدپور زرنندی	۸۷۱-۹۳۹۱۷	۹۶	۴۸۱۰۰۰/۰۰۰	٪۹۶	
			۱۳۸۷/۴/۲۵				
۲	شرکت خدمات مالی شهر	آقای فریدون آخوندی	۸۸/۱۴۰۱	۱	۵۰۰/۰۰۰	٪۱	
			۱۳۸۸/۴/۳۰				
۳	شرکت خودرو سرویس شهر	آقای علی اکبر گلرخی	۳۱۱۴۹۴	۱	۵۰۰/۰۰۰	٪۱	
			۱۳۸۸/۴/۳۱				
۴	شرکت یادمان سازه	آقای سید حسن موسوی	۴۴۳۱	۱	۵۰۰/۰۰۰	٪۱	
			۱۳۸۸/۴/۳۱				
۵	شرکت عمران تولیدات شهر	آقای قاسم عزیزی	۳۰/۳۲۰/۳۱۱۵۱۹	۱	۵۰۰/۰۰۰	٪۱	
			۱۳۸۸/۴/۳۱				
	جمع			۱۰۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	٪۱۰۰	

آدرس: بزرگراه شیخ فضل الله، خروجی بزرگراه شهید همت، کنار گذر اختصاصی برج میلاد، مرکز همایشهای برج میلاد

تلفن: ۸۲۲۶۱۰۰۰ - ۸۲۲۶۱۰۲۵ (نمبر (دورنگار): ۸۲۲۶۱۵۹۴ - ۵ - ۸۴۳۶۱۵ کد پستی: ۱۴۴۹۶۱۷۴۷۱ صنوبر پستی: ۱۴۳۹۵/۱۶۷

WWW.miladskvtower.tehran.ir E-mail: info@miladskvtower.com