



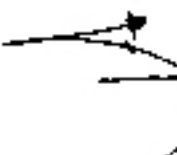
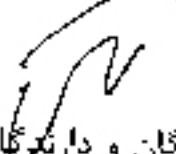
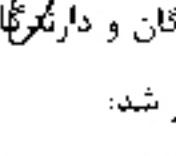


صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱

موسسه فناوری‌آز شهر تهران

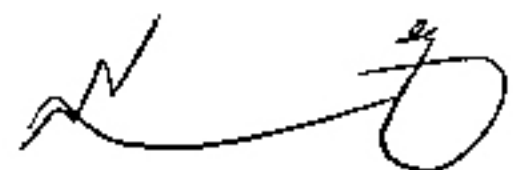
برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۷

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سرمایه موسسه فناوری‌آز شهر تهران در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۳۱ در محل دعوت واقع در تهران، خیابان حافظ شمالی، پلاک ۷۴۳، با حضور نمایندگان دارندگان صد در صد سرمایه موسسه، طبق لیست پیوست و مدیرکل اداره امور مجامع و شوراها سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه صاحبان سرمایه در جلسه و براساس تبصره ۳ ماده ۱۱ اساسنامه رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا پس از تلاوت آباتی چند از قرآن کریم با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه نسبت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه رای گیری به عمل آمد، و در نتیجه اشخاص ذیل به اتفاق آراء به عنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

	آقای سعید قدامبان
	آقای علی اصغر قائمی
	آقای مسعود رنجیریان
	آقای محمدباقر دشتگرد
	منشی

هیات رئیسه ضمن قبول سمت و تایید حضور نمایندگان و دارندگان صد در صد سرمایه موسسه در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود. سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.
- ۲- ترازنامه موسسه به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷ و حساب سود و زیان سال منتهی به تاریخ مزبور، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- مجمع به اتفاق آراء موسسه حسابرسی بهمند و آقای اصغر هشی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل موسسه برای مدت یکسال انتخاب نمودند. همچنین موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس قانونی موسسه تعیین گردید.
- ۴- روزنامه همشپری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین شد.




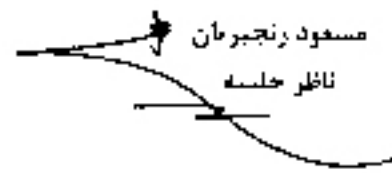


موسسه فناوریان شهر تهران
وابسته به شهرداری تهران
شماره ثبت ۱۷۷۶۷

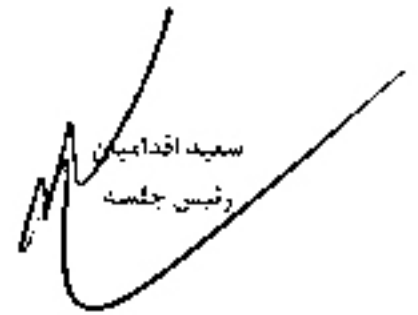
شماره:
تاریخ:
پیوست:

- ۵- مجمع به اتفاق آراء به آقای مهران سازنده با حق توکیل به غیر، وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضا نمایند.
- ۶- جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ خاتمه یافت.


محمد باقر دشتگرد
منشی جلسه

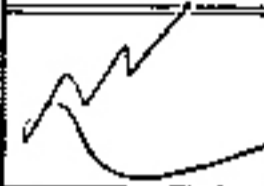

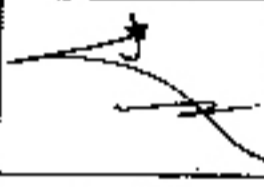
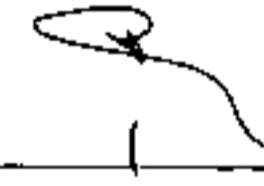
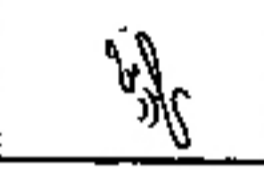

مسعود رنجیرمان
ناظر جلسه


علی اصغر قائمی
ناظر جلسه


سعید اقدامیان
رئیس جلسه



اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۳۱ موسسه فناوران

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	تعداد سهام	درصد سهام	شماره و تاریخ معرفی نامه	محل امضاء
۱	سعید اقدامیان	شهرداری تهران	۲۲	۲۲ درصد		
۲	علی اصغر قائمی	سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری	۷۵	۷۵ درصد		
۳	مسعود رنجبریان	سازمان حمل و نقل و ترافیک	۱	۱ درصد		
۴	ساسان غلامی شعبانی	سازمان زیباسازی شهرداری تهران	۱	۱ درصد		
۵	امیر کامران منش	سازمان نوسازی شهرداری تهران	۱	۱ درصد		

محمد باقر دشنگرد
منشی جلسه

مسعود رنجبریان
ناظر جلسه

علی اصغر قائمی
ناظر جلسه

سعید اقدامیان
رئیس جلسه

۳۰