

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ شرکت کنترل کیفیت هوا سماء
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۴۹۲
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۸۷

پیرو دعوت نامه شماره ۴۱۸/۱۳۶۴۷۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۹ هیأت مدیره شرکت تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت کنترل کیفیت هوا سماء (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۴۹۲ در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۸۸/۳/۵ با حضور نمایندگان صد در صد سهامداران به شرح لیست پیوست و همچنین مدیر کل محترم امور مجامع و شوراهای سازمانها در محل شرکت تشکیل و بدو هیأت رئیسه مجمع به اتفاق آراء به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

آقای سید جعفر تشکری هاشمی رئیس جلسه

آقای علیرضا سلیمانی ناظر

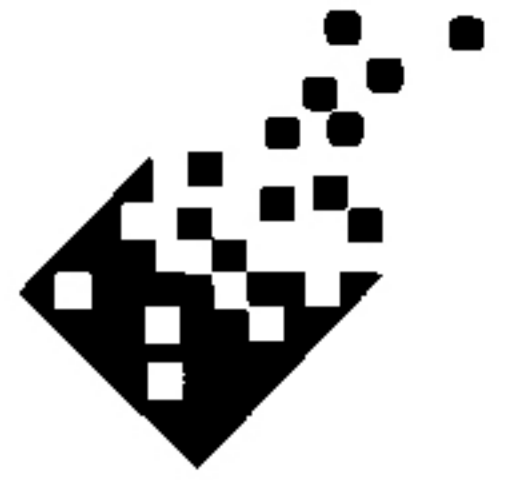
آقای حسین رحیمی مقدم ناظر

آقای یوسف رشیدی منشی جلسه

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد در صد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود. سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد را مورد تصویب قرار داد.
- ۲- مجمع مقرر داشت معادل پنج درصد از سود خالص سال به مبلغ ۴۲,۰۶۸,۷۱۲ ریال به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد همچنین از مبلغ ۸۴۱,۳۷۴,۲۳۹ ریال سود خالص سال معادل بیست درصد آن بین صاحبان سهام تقسیم شده و الباقی نیز به حساب سود انباشته منظور گردد.

- ۳- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.



شرکت کنترل کیفیت هوا (سهامی خاص)
(وابسته به شهرداری تهران)
Air Quality Control Company (AQCC)
Subsidiary of Tehran's Municipality

۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای حسین شیخ سفلی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

مجمع به آقای یوسف رشیدی به حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.

منشی جلسه
یوسف رشیدی

ناظر
حسین رحیمی مقدم

ناظر
علیرضا سلیمانی

رئیس جلسه
سید جعفر تشکری هاشمی

سعید اقتداریان
مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها

ع

بازرس علی‌البدل
حسین شیخ سفلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
حسابدار رسمی
محمد حاجی
Rahbin
حسین شیخ سفلی