



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۲۵
شرکت پیام رسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۸۲۸
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی جلسہ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت پیام رسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۱۸۲۸ در ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۸۸/۴/۲۵ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، خیابان شهید صالح حسینی، پلاک ۲۱ 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 صلاحیه 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 هیأت رئیسه رأی گیری بعمل آید. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء بعنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

۱. آقای نامدار صداقت به سمت رئیس جلسه
۲. آقای حسن خجسته به سمت ناظر جلسه
۳. آقای علی عسگری به سمت ناظر جلسه
۴. آقای فرامرز عظیمی به سمت منشی جلسه

هیأت رئیسه 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 هیأت مدیره در مورد فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

۱. مجمع پس از استماع گزارش های فوق الذکر، ترازنامه شرکت به تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰ صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را تصویب نمود.
۲. مجمع مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل بیست درصد آن بین صاحبان سهام تقسیم (شهرداری تهران) و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.



۳. مجمع مؤسسه حسابرسی شاخصراندیشان (حسابداران رسمی) و آقای جهانگیر رضایی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب و آنان با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند، همچنین مؤسسه مذکور بعنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.

۴. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

۵. مجمع به آقای فرامرز عظیمی 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.

هیأت رئیسه مجمع :

حسن خجسته
ناظر جلسه

فرامرز عظیمی
منشی جلسه

جهانگیر رضایی
بازرس علی‌البدل

نامدار صداقت
رئیس جلسه

علی عسگری
ناظر جلسه

مؤسسه حسابرسی شاخصراندیشان
تاسیس ۱۳۸۲

مدیرکل امور مجامع و شوراهای سازمانها : سعید اقدامیان

3



بسمه تعالی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره کل محترم ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

یا سلام

احتراماً، پیرو صورتجلسه مورخ ۸۸/۴/۲۵ مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پیام رسا به شماره ثبت ۹۱۸۲۸ اسامی سهامداران و میزان سهام متعلقه به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۲۵
شرکت پیام رسا (سهامی خاص)

نام و نام خانوادگی	سمت	تعداد سهام	امضاء
۱. شهرداری تهران با نمایندگی آقای نامدار صداقت	رئیس مجمع و نماینده صاحب سهام	۲۴۹۵ سهم یک میلیون ریالی	
۲. آقای سیدمحمدحسن حسینی خامنه (سهام وثیقه)	عضو هیأت مدیره	۱ سهم	
۳. آقای حسن خجسته (سهام وثیقه)	عضو هیأت مدیره	۱ سهم	
۴. آقای مهرداد حاجی خانی (سهام وثیقه)	عضو هیأت مدیره	۱ سهم	
۵. آقای علی عسگری (سهام وثیقه)	عضو هیأت مدیره	۱ سهم	
۶. آقای نامدار صداقت (سهام وثیقه)	عضو هیأت مدیره	۱ سهم	