



# شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر



پوسته .....

تاریخ .....

شماره .....

اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها  
تاریخ: ۱۳۸۸ / ۵ / ۱۴  
شماره: ۳۵۰۵۱۹ / ۳۵  
ش.پ: ۳۱۴۱

حضور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸۸/۳/۲۵  
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص)  
برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۴۷۲۱ پیرو دعوتنامه شماره ۶۲۰/۱۳۵۳۳ مورخ ۸۸/۳/۲۳ با حضور نمایندگان کلیه سهامداران بشرح جدول پیوست و مدیر کل امور مجامع شوراهای و سازمانهای شهرداری تهران و هیات مدیره و بازرسان قانونی شرکت در محل دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران تشکیل گردید :

ابتداء در اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت نسبت به انتخاب هیات رئیسه رای گیری بعمل آمد و در نتیجه :

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| جناب آقای سعید کرمانیان    | به سمت رئیس |
| جناب آقای فریدون آخوندی    | به سمت ناظر |
| جناب آقای ناصر برازجانلی   | به سمت ناظر |
| جناب آقای محمدحسن امراللهی | به سمت منشی |

به اتفاق آراء بعنوان هیات رئیسه مجمع انتخاب گردیدند و جناب رئیسه حسن قبلی سمت و تأیید حضور نمایندگان صندوق سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمودند. سپس دستور جلسه مجمع قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آراء اتخاذ گردید :

۱- گزارش هیات مدیره به مجمع در مورد فعالیت و عملکرد سالی ۱۳۸۷ و گزارش بازرسان قانونی و حسابرس مستقل

در این خصوص قرائت گردید

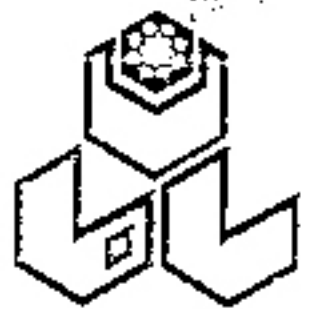
۲- مجمع پس از استماع گزارش مالی مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰ و حساب سود و زیان و حیرت

جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.

نهایی و خیرین قانونی، گنجینه بنگ، شماره ۱۴



# شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر



تاریخ: .....

موضوع: .....

شماره: .....

- ۳- موسسه حسابداری و خدمات مدیریت ممیز بعنوان حسابرس و بازرسی اصلی و آقای محمندی داهی بعنوان بازرسی علی البدل برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب گردیدند و تعیین میزان حق الزحمه حسابرس و بازرسی به هیات مدیره شرکت تفویض شد. بازرسی اصلی و بازرسی علی البدل با اعضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند.
- ۴- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
- ۵- معاملات مشمول ماده ۱۳۹ (موضوع یادداشت توضیحی ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- مجریه مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل هشتاد درصد آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.
- ۷- مجمع به آقای رضا فریماض با حق توکیل به غیر و کانت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

## هیات رئیسه مجمع:

محمدحسین احمدالینو  
مجلسی

فریدون آخوندی  
قائمی

محمدحسین کریمیان  
رئیس مجمع

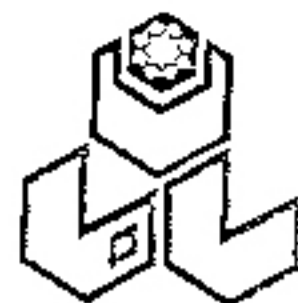
سعيد اقدامیان  
مدیر کل امور مجامع شرکتها و سازمانها

بازرس علی البدل  
محمدنور داهی

بازرس اصلی  
موسسه حسابداری و خدمات مدیریت ممیز



شرکت ساماندهی  
صنایع و مشاغل شهر



اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی تعدادی سالانه مورخ ۱۳۸۸/۳/۲۵  
شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر (سهامی خاص)

نام سهامداران	نماینده سهامداران	شماره معرفی نامه	تعداد سهام	مبلغ سهام به ریال	درصد سهام	محل امضاء
شرکت تعاونی زیست شهر (در حال تصویه)	مسعود کریمیان	۱۸۵۱۸ مورخ ۱۸/۳/۸۱	۱۰	۵۰۰۰۰/۰۰۰	۱٪	
شرکت سرمایه گذاری کوثر ارقام (شرکت خدمات مالی شهر)	فرینون اخوندی	۱۸۱۶۱۶ مورخ ۱۸/۳/۱۴	۹۸۰	۴۹۰۰۰۰۰/۰۰۰	۹۸٪	
شرکت عمران و پیمانکاری ابوذر	ناصر بروجانی	۱۸۱۶۱۳۱۸ مورخ ۱۸/۳/۱۴	۱۰	۵۰۰۰۰/۰۰۰	۱٪	
جمع کل						
			۱۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰٪	