



بیت

شرکت توسعه خدمات شهری

(سهامی خاص)

Urban Services Promotion Co.

تاریخ: ۸۸/۴/۷

شماره: ۸۸/۴/۳۰

پیوست:

صورتحسابه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۳/۲۵

شرکت توسعه خدمات شهری (سهامی خاص)

برای سال مائی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات شهری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۰۶۱۹ پیرو دعوت قبلی در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۸۸/۳/۲۵ در محل شرکت با حضور نمایندگان سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیرکل امور مجامع شرکتها و سازمانها تشکیل و بدو "هیات رئیسه مجمع" به اتفاق آراء، به شرح ذیل انتخاب شدند.

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- جناب آقای سعید اقدامیان | رئیس جلسه |
| ۲- جناب آقای رحیم مطهر نژاد | ناظر جلسه |
| ۳- جناب آقای حسن دلگشائی | ناظر جلسه |
| ۴- جناب آقای اقبال اشرفی شینی | منشی جلسه |

هیات رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صادرصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود، سپس مجمع به شرح زیر وارد دستور شد.
گزارش هیات مدیره به مجمع درخصوص فعالیت عملکرد سال منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

۱- مجمع پس از استماع گزارشهای مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۸۷/۱۲/۳۰، صورت سودوزیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.

۲- مجمع مقرر داشت که از محل سودقابل تخصیص، معادل ۱۰٪ آن بمبلغ ۱,۳۷۷,۸۱۱ ریال را بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سودتقسیم نشده (سودانباشته) منظور گردد.

۳- مجمع موسسه حسابرسی آزمون تراز ارقام و آقای محمد قلیزاده را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال دیگر انتخاب نمود، همچنین موسسه مذکور بعنوان حسابرس شرکت در دوره مالی سال ۱۳۸۸ تعیین و حق الزحمه آن توسط هیات مدیره تعیین و پرداخت خواهد گردید.

آدرس: تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی - تقاطع آذربایجان - بستان ایستگاه مترو - پانزده خرداد - پلاک ۳۰

تلفن: ۴-۶۶۳۸۱۲۷۱ تلکس: ۶۶۳۸۱۲۷۵

ایمیل: shahrban88@yahoo.com



پیشگام

شرکت توسعه خدمات شهری

(سهامی خاص)

Urban Services Promotion Co.

تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۱۸

شماره: ۸۸۷/۶۳۲

پیوسته:

- ۴- روزنامه هسپری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
- ۵- مجمع به آقای اقبال اشرفی شینی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید .
چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۲ خاتمه یافت .

هیات رئیسه مجمع :

رئیس جلسه
سید اقدامان

ناظر جلسه
حسین دهستانی

ناظر جلسه
رحیم محمدرزائی

منشی جلسه
اقبال اشرفی شینی

آدرس : تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی - تقاطع آذربایجان - جنب ایستگاه مترو - برج اداری سهیل طبقه پنجم

تلفن : ۴-۶۶۳۸۱۲۷۱ تلفکس : ۶۶۳۸۱۲۷۵

ایمیل : shahrband88@yahoo.com

تاریخ: ۸۸/۳/۲۵
 شماره: ۸۸/۳/۲۴
 پیوسته:

بیتل

شرکت توسعه خدمات شهری

(سهامی خاص)

Urban Services Promotion Co.



صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۳/۲۵

شرکت توسعه خدمات شهری (سهامی خاص)

ردیف	نام سهامدار	معرفه پینامه	تعداد سهام	درصد سهام	محل امضاء
۱	آقای سعید اقدامیان به نمایندگی شهرداری تهران	ش: ش تاریخ:	۴۴۰	۴۴	
۲	آقای رحیم مطهر نژاد به نمایندگی سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	ش: ۳۱۸/۲۱۷۰۰۷ تاریخ: ۸۸/۳/۱۹	۵۱۰	۵۱	
۳	آقای ناصر برازجان به نمایندگی شرکت عمران و بهسازی ابودر	ش: ۸۸-۹۲۳۴۲ تاریخ: ۸۸/۳/۲۴	۱۰	۱	
۴	آقای حسن دلگشایی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری شهر	ش: ۳۰/۳۲۹/۸۷۸ تاریخ: ۸۸/۳/۲۰	۱۰	۱	
۵	آقای فریدون آخوندی به نمایندگی شرکت خدمات مالی شهر	ش: ۸۸/۸۸۲ تاریخ: ۸۸/۳/۲۴	۱۰	۱	
۶	آقای سهراب فناده دزفولی به نمایندگی شرکت عمران و تولیدات شهر	ش: ۳۰/۳۲۰/۲۲۱۳۸۶ تاریخ: ۸۸/۳/۲۳	۱۰	۱	
۷	آقای اسداله عزیززی به نمایندگی شرکت خودرو سرویس شهر	ش: ۳۰/۳۲۲/۲۲۵۹۸۵ تاریخ: ۸۸/۳/۲۴	۱۰	۱	

آدرس: تهران - بزرگراه شهید نواب صفوی - تقاطع آذربایجان - جنب ایستگاه مترو - برج اداری سینا - طبقه ۶
 تلفن: ۶۶۳۸۱۲۷۱ - ۶۶۳۸۱۲۷۵ تلفنکس: ۶۶۳۸۱۲۷۵
 ایمیل: shahrban88@yahoo.com