



« بسمه تعالی »

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۱۰

شرکت شهر سالم (سهامی خاص)

برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام صاحبان سهام شرکت شهر سالم (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۶۷۶۵ در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۸۸/۴/۱۰ در محل قانونی شرکت با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست و مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و براساس تبصره ذیل ماده ۹۷ اصلاحیه 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 اعضاء هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان دیات رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای حسین محمد پورزند | رئیس جلسه |
| ۲- آقای محمد هادی مؤذن جامی | ناظر جلسه |
| ۳- آقای علی کمیلی | ناظر جلسه |
| ۴- آقای حسن علی غفاری | منشی جلسه |

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

گزارش هیأت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازار، اس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

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

۲- مجمع مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل ۲۰ درصد آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.


۳- مجمع مؤسسه حسابرسی ترازنما همکاران و آقای حمیدرضا معلم را به ترتیب به سمت بزرگان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین مؤسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت تعیین گردید.


۴- روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

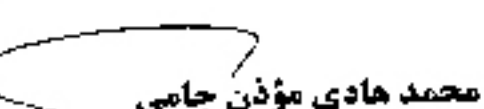
۵- مجمع به آقای حسن علی غفاری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.

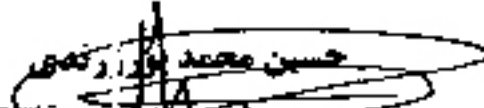
چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۰ خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع:


حسن علی غفاری
منشی جلسه


علی کمیلی
ناظر جلسه


محمد هادی مؤذن جامی
ناظر جلسه


حسین محمد پورزند
رئیس جلسه

مدیر کل امور مجامع و شرکتهای سازمانها: سعید اقدامیان

نشانی: بزرگراه رسالت، پلاک ۱۶ مشرفی بوم مجیدیه، پلاک ۳۱۴
کد پستی: ۱۵۸۳۱۱۱۱۱۱۱۱



اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۴/۱۰

شرکت شهر سالم (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	تعداد سهام	درصد سهام	شماره و تاریخ معرفی نامه	محل امضاء
۱	شهرداری تهران	حسین محمد یوزرندی	۳۸۶	۹۸/۶۸	۸۷۱/۹۳۹۱۷ ۸۷۴/۲۵	
۲	شرکت پیام رسا	محمد هادی مؤذن جامی	۱	۰/۳۳	۸۸-۵۴۱ ۸۸/۴/۸	
۳	شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی تهران	علی کمیلی	۱	۰/۳۳	۹۱۴/۱۶۱۸ ۸۸/۴/۹	
۴	شرکت توسعه فضای فرهنگی	احمد رضا جمشیدی	۱	۰/۳۳	۱/۱۰۳/۳۱۹۸ ۸۸/۴/۹	
۵	شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری	حسن علی غفاری	۱	۰/۳۳	۱۵۵۹ ۸۸/۴/۹	
	جمع		۳۰۰	۱۰۰		

نشانی: بزرگراه ویدالک - پستداری ۱۴ دانشوری دوم - مجتمع پارس - پستک ۳۱۴