

شرکت راه آهن شهر تهران و حومه (مترو)
خیابان میرعماد، شماره ۳۷، تهران ۱۵۸۷۸ تلفن: ۸۸۷۴۰۱۴۴ نمابر: ۸۸۷۴۰۱۱۴

بنام خدا

تاریخ:
شماره:
پیوست:

مصوبه شماره ۲۱۴۹ مورخ ۸۸/۰۴/۲۲

(صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ

۸۸/۰۴/۲۲ شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی

تهران برای سال منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰)

اداره کل امور مجامع و شوراهای سازمانها
تاریخ: ۱۳۸۸/۴/۹
شماره: ۱۳۸۸/۴/۱۹۸۰۹
ب: ۲۶۳۶

پیرو ارسال دعوت نامه شماره ۸۸/۱۱۳/۳۲۶۳۹ مورخ ۸۸/۰۴/۲۱ برای کلیه اعضا، جلسه هیأت مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به عنوان مجمع عمومی شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران (سهامی خاص) در تاریخ ۸۸/۰۴/۲۲ با حضور نمایندگان کلیه صاحبان سهام (جدول صفحه بعد) پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل و با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین شدند.

۱- آقای مهندس محسن هاشمی به سمت رئیس جلسه

۲- آقای مهندس سید جعفر تشکری هاشمی به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مهندس علیرضا تابش به سمت ناظر جلسه

۴- آقای دکتر محمد منتظری به سمت دبیر جلسه

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صد درصد سهامداران در جلسه، رسمیت آنرا اعلام نمود. سپس گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی در خصوص فعالیت ها و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید و مجمع به شرح ذیل وارد دستور شد.

۱- ترازنامه شرکت مذکور به تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ صورت سود و زیان و جریان گردش وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت.

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

۳- مؤسسه حسابرسی آریان فراز (حسابداران رسمی) و آقای داریوش امین نژاد به ترتیب به سمت حسابرس و بازرسی اصلی و آقای علی عسگر سنگتراش به سمت بازرسی علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۴- با توجه به نامه شماره ۸۰/۸۸/۲۲۶۳۸۶ مورخ ۸۸/۰۳/۲۴ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، پیشنهاد مندرج در صورتجلسه مورخ ۸۸/۰۴/۰۲ هیأت مدیره شرکت در خصوص عضویت آقای سعید غفرانی بجای آقای عبادالله فتح الهی در هیأت مدیره مورد تصویب قرار گرفت.

۵- روزنامه جمهوری اسلامی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۶- همچنین به آقای مهندس سید محمد فیاض با حق توکیل به غیر وکالت داده شد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و امضای ذیل کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.

تاریخ: ۱۳۸۸/۴/۹
شماره: ۱۳۸۸/۴/۱۹۸۰۹
ب: ۲۶۳۶

شرکت راه آهن شهر تهران و حومه (مترو)

خیابان میرعماد، شماره ۳۷، تهران ۱۵۸۷۸، تلفن: ۸۸۷۴۰۱۲۲، نمابر: ۸۸۷۴۰۱۱۴



تاریخ: مصوبه شماره ۳۱۴۹ مورخ ۸۸/۰۴/۲۲
 شماره: (صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۰۴/۲۲ شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران برای سال منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰)
 پیوسته:

اسامی صاحبان سهام شرکت			
ردیف	نام سهام دار	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) به نمایندگی آقای مهندس محسن هاشمی	۹۹	۹۹
۲	آقای دکتر حسین محمد پورزند	۱	۰.۱
۳	آقای مهندس احمد دنیا عالی	۱	۰.۱
۴	آقای مهندس علیرضا تابش	۱	۰.۱
۵	آقای مهندس سید جعفر تشکری هاشمی	۱	۰.۱
۶	آقای مهندس سید محمد فیاض	۱	۰.۱
۷	آقای عباد فتح الهی	۱	۰.۱
۸	آقای سید عنای هاشمی	۱	۰.۱
۹	آقای غلام عباس آقا علیخانی	۱	۰.۱
۱۰	آقای مهندس محمد مجد اردکانی	۱	۰.۱
۱۱	آقای محمد حسن مودب	۱	۰.۱
	جمع	۱۰۰	۱۰۰

اعضاء هیات رئیسه مجمع عمومی شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهی متروی تهران:

محسن هاشمی (رئیس)
 سید جعفر هاشمی تشکری (ناظر)
 محمد منتظری (دبیر جلسه)
 علیرضا تابش (ناظر)
 سید عنای هاشمی
 احمد دنیا عالی
 سید محمد فیاض
 غلام عباس آقا علیخانی
 محمد مجد اردکانی
 سید محمد مودب
 علی عسگر سگتراش
 بازرسی علی البدل
 سعید اقتداییان
 مدیر کل امور مجامع و شوراها سازمانیا
 دکتر آینه نژاد

اعضاء هیات مدیره شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو):

محسن هاشمی
 علیرضا تابش
 سید جعفر هاشمی تشکری
 احمد دنیا عالی
 سعید احمدی
 عضو علی البدل
 حسین محمد پورزند
 عضو اصلی
 جعفر ربیعی
 عضو علی البدل