

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۸/۳/۱۸
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام صاحبان سهام شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۸۶۹۵ در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۸۸/۳/۱۸ در محل قانونی شرکت واقع در خیابان مطهری خیابان کوه نور - کوچه ششم شماره ۱۱ 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 اصلاحیه قانون تجارت، رعایت تشریفات مربوط به دعوت مجمع مورد نداشته و لذا پس از تلاوت آیاتی ازقرآن کریم با رعایت ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت نسبت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد. در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

- | | |
|------------------------|-----------|
| ۱- آقای عیسی شریفی | رئیس جلسه |
| ۲- آقای سعید اقدامیان | ناظر جلسه |
| ۳- آقای اکبر تشکری نیا | ناظر جلسه |
| ۴- آقای ابراهیم شقاقی | منشی جلسه |

هیأت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حضور نمایندگان صددرصد سهامداران در جلسه رسمیت آن را اعلام نمود سپس 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 بازرسی 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.

شرکت توسعه فضاهای فرهنگی
 خیابان استاد مطهری - خیابان عروه دوز
 تهران شماره ۱۲ تهران ۱۵۷۶
 کوچه ششم شماره ۲۱۹ - ۲۱۹
 مستقری پستی ۱۹۱۹-۱۹۱۹
 تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۰۵۰۱ و ۸۸۳۰۵۱۲
 فکس: ۸۸۳۰۵۱۲
 www.docco.com

- ۲- مجمع مقرر داشت که از محل سود قابل تخصیص معادل ۷۰٪ آن بین صاحبان سهام تقسیم و باقیمانده به حساب سود تقسیم نشده (سود انباشته) منظور گردد.
- ۳- مجمع موسسه حسابرسی آروین پیام و آقای محمد عابدینی را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین موسسه 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 مصطفی رضایی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.
 چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۷ خاتمه یافت.

هیات رئیسه مجمع

عبدالله شرفی
 رئیس جلسه

سعید اقدامیان
 ناظر جلسه

اکبر شکری نیا
 ناظر جلسه

ابراهیم شقایق
 منشی جلسه

قبولی بازرسان

محمد عابدینی



موسسه حسابرسی آروین پیام





شرکت توسعه فضاهای فرهنگی

تهران، خیابان عود نورد
خیابان استاد مطهری، تهران ۱۳۷۶





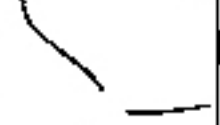
گروه ششم شماره ۱۳ تهران ۱۳۷۶

صندوق پستی ۳۱۲۱ - ۱۱ - ۱۹۰۵۱۹ - ۸۸۷۳

تلفن: ۰۲۱ - ۸۸۷۳۰۰۴ و ۸۸۷۳۵۵۱۲

فکس: ۸۸۷۳۵۵۱۲
www.docu.com

اسامی سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۸۷/۱۲/۳۰
شرکت توسعه فضاهای فرهنگی (سهامی خاص)

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	تعداد سهام	درصد سهام	شماره و تاریخ معرفی نامه	محل امضاء
۱	شرکت تعاونی اعتباری شهر	عیسی شریفی	۱	۰/۰۰۸%		
۲	شرکت خدمات اجتماعی و رفاهی تهران	ابراهیم شقایق	۱	۰/۰۰۸%		
۳	سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی	احمد دنیا مالی	۱	۰/۰۰۸%		
۴	شهرداری تهران	سعيد اقدامیان	۱۱۹۹۶	۹۹/۹۶۷%		
۵	سازمان بازنشستگی شهرداری تهران	اکبر تشکری نیا	۱	۰/۰۰۸%		
	جمع		۱۲۰۰۰			

۵