



شرکت نوسازی سهامی خاص
(عباس آباد)

بسمه تعالی

شماره: ۱۹۸
تاریخ:
پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی (سهامی خاص)

ثبت شده به شماره ۲۰۲۹۳ و سرمایه تماماً پرداخت شده ۱۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

پیرو دعوتنامه شماره ۰۰۱/م مورخ ۹۲/۰۲/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نوسازی (سهامی خاص) در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۱ رأس ساعت ۱۲/- در دفتر معاونت مالی و اداری شهرداری تهران به نشانی میدان امام خمینی، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، شهرداری مرکز تشکیل و ابتدا نسبت به انتخاب اعضای هیات ریسه مجمع به شرح ذیل اقدام گردید:

رئیس	آقای حسین محمد پورزرنندی
ناظر	آقای احمد دنیا مالی
ناظر	آقای علیرضا جاوید
منشی	آقای حجت الله ملاصالحی

پس از اعلام رسمیت جلسه، مجمع به شرح زیر وارد دستور شد: گزارش هیات مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

۱- مجمع پس از استماع گزارش‌های مذکور، ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد و گزارش تطبیق بودجه و عملکرد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.

۲- مجمع موسسه حسابرسی شاخص‌اندیشان به شماره ثبت ۱۵۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ و

آقای کورش شایان به کد ملی ۰۰۴۱۸۳۲۹۰۶ را به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت

Abasabad.tehran.ir

email:info@abasabad.net

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، بالاتراز جهان کودک، خیابان پدیدار، پلاک ۸

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۹۵۸۱۹، ۸۸۷۹۵۸۳۵ فکس: ۸۸۷۹۲۷۸۶ صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۷۶۳



شرکت نوسازی سهامی خاص
(عباس آباد)

شماره: ۱۹۸
تاریخ:
پیوست:

برای مدت یکسال انتخاب نمود. همچنین موسسه مذکور به عنوان حسابرس شرکت برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ تعیین گردید.

۳- روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴- مجمع به آقای وحید طالب تبریزی نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر مربوطه اقدام نمایند.

هیات ریسه:

حجت الله ملاصالحی
منشی جلسه

علیرضا جاوید
ناظر جلسه

احمد دنیا مالی
ناظر جلسه

حسین محمد پورزرنندی
رئیس جلسه

مدیرکل امور مجامع و شوراها: سعید اقدامیان