



شرکت عمران ونوسازی راهبردی (سهامی خاص)
 شماره ثبت: ۳۱۳۵۵۸

شماره:
 تاریخ:
 پست:

شهر ری، میدان مدرس، خیابان شهید فدایی، کوچه عبدالنجاری، پلاک ۲، کد پستی: ۱۸۷۷۷۱۸۱۷۷
 تلفن: ۵۵۹۷۱۴۱۷، ۵۵۹۰۹۳۰۴ فاکس: ۵۵۹۷۱۴۱۸ صندوق پستی: ۱۸۴۳۵۱۹۹

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸

شرکت عمران ونوسازی ری (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۳۵۱۲

برای سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت عمران و ونوسازی ری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۱۳۵۵۸ در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ در محل دفتر معاونت مالی اداری شهرداری تهران با حضور نمایندگان کلیه سهامداران به شرح جدول پیوست تشکیل گردید. با توجه به حضور نمایندگان کلیه سهام در جلسه و بر اساس 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 اعضای هیئت رئیسه رأی گیری به عمل آمد در نتیجه اشخاص زیر به اتفاق آراء به عنوان هیأت رئیسه مجمع تعیین گردیدند.

آقای سعید اقدامیان رئیس جلسه

آقای محسن هاشمی نیاسری ناظر جلسه

آقای محسن نیکخواه ناظر جلسه

آقای ابراهیم رضایی بابادی منشی جلسه

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

گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و گزارش بازرسی قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.

ک

مجلس

۱۳۹۲/۰۴/۰۸

www.omranrey.com info@omranrey.com



شرکت عمران ونوسازی (سهامی خاص)
شماره ثبت: ۳۱۳۵۵۸

شماره:
تاریخ:
پوست:

شهر ری، میدان محرس، خیابان شهید فدایی، کوچه عبدالجباری، پلاک ۲، کد پستی: ۱۸۷۷۷۱۸۱۷۷
تلفن: ۵۵۹۷۱۴۱۷، ۵۵۹۰۹۳۰۴ فاکس: ۵۵۹۷۱۴۱۸، صندوق پستی: ۱۸۴۳۵۱۹۹

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش های مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به تاریخ مزبور را تصویب نمود.
 - ۲- مجمع موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرقی 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.
 - ۳- روزنامه کثیرالانتشار همشیری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
- مجمع به آقای ابراهیم رضایی بآبادی مدیر عامل شرکت عمران ونوسازی ری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه و امضاء کلیه دفاتر مربوطه اقدام نماید.
- جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

هیأت رئیسه مجمع

سعید قدامیان
رئیس

X محسن هاشمی نیاپوری
ناظر

محسن نیکخواه
ناظر

ابراهیم رضایی بآبادی
رئیس

محسن فدائیان
رئیس