



شرکت خدماتی کالای شهروند (سهامی خاص)

شماره :  
تاریخ :  
پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵

شرکت خدماتی کالای شهروند (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۱۰۰۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۷۲۴۴

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت خدماتی کالای شهروند (سهامی خاص) در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ در محل دفتر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران با حضور نمایندگان صد درصد سهام شرکت، طبق لیست پیوست و مدیر کل امور مجامع 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، رعایت نسبت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه رای گیری بعمل آمده و در نتیجه اشخاص زیر باتفاق آراء بعنوان هیئت رئیسه مجمع تعیین گردیدند:

آقای مجتبی عبداللهی	رئیس جلسه
آقای محمد کاشانی	ناظر جلسه
آقای حسین صفایی	ناظر جلسه
آقای قدرت گودرزی	منشی جلسه

هیئت رئیسه ضمن قبولی سمت و تائید حضور نمایندگان صددرصد سهام داران شرکت در جلسه، رسمیت آن را اعلام نموده سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور جلسه شد:

- ۱- گزارش هیئت مدیره به مجمع در خصوص فعالیت و عملکرد سال ۱۳۹۱ و گزارش بازرسان قانونی و حسابرس مستقل در این خصوص قرائت گردید.
  - ۲- مجمع پس از استماع گزارشهای مذکور، ترازنامه شرکت به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال منتهی به تاریخ مزبور راتصویب نمود.
  - ۳- مجمع باتفاق آراء موسسه حسابرسی بهمند و آقای علی مشرفی را بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود و همچنین موسسه حسابرسی بهمند بعنوان حسابرس قانونی شرکت تعیین گردید.
  - بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار مینمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول بازرسان نمیشد و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تائید مفاد فوق بدینوسیله سمت قبولی خود را اعلام مینمایند.
  - ۴- روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
  - ۵- مجمع باتفاق آراء به آقای مجتبی رضایی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسانده و کلیه دفاتر مربوطه را امضاء نمایند.
- چون موضوع دیگری نبود جلسه با ذکر صلوات در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

منشی  
قدرت گودرزی

ناظر  
حسین صفایی

رئیس  
مجتبی عبداللهی

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمانها - سعید اقدامیان

بازرس علی البدل  
علی مشرفی آرانی

Handwritten signature of Ali Meshrefi Arani

بازرس اصلی

موسسه حسابرسی بهمند

Handwritten signature and stamp of Behmand & Co. accountants

تهران : بزرگراه آفریقا ، خیابان شهید سعیدی ( حافظ شیرازی ) شماره ۱۰۳ ، کدپستی ۱۹۶۷۹۶۴۳۴۳

تلفن و نمابر : ۲۲۰۵۷۷۸۹ صندوق پستی : ۱۱۳۶-۱۴۲۳۵

www.shahrvandonline.com

