



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ ۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۲

شماره ۱۶۰ / ۲۲۵۲

پیوست

اسکن شد

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس نوریان  
مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سلام علیکم

به پیوست یک نسخه از اصل صورت جلسه و مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی  
آن شرکت موضوع ردیف اول دستور یکصد و سی و امین جلسه رسمی - علنی - عادی  
شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۸۳/۱۲/۹ را جهت آگاهی و ثبت در اداره کل ثبت  
شرکت ها و مالکیت صنعتی و همچنین اجرای مفاد آن ابلاغ می نماید. / م ۲۳۴۱

با احترام

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

۱۳۸۴ / ۱۲ / ۱۲

رونوشت :

- ۱- جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد شهردار محترم تهران با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت استحضار .
- ۲- اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت استحضار .
- ۳- اعضای محترم هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با تصویر صورت جلسه فوق الذکر جهت آگاهی .
- ۴- دفتر هیئت رئیسه و مصوبات . ✓

بسمه تعالی

## صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی عادی

### شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تاریخ یکشنبه نهم اسفندماه سال ۱۳۸۳

به استناد ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و برابر نامه به شماره ۳۸۰/۳۶۰ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۴ جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم قانونی آن شرکت در خصوص ارسال گزارش حسابرس مستقل و بازرس آن شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۲ که به شماره ۲۲۰۲۷ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت شده است و طی نامه به شماره ۱۶۰/۲۲۰۲۷ به تاریخ ۸۳/۱۲/۳ جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورای اسلامی شهر تهران به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است و هم چنین به استناد دعوت نامه به شماره ۷۶/هـ - ۱۰۰ به تاریخ ۸۳/۱۱/۶ رئیس محترم هیئت مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی مبنی بر برگزاری جلسه مجمع عمومی آن شرکت و رسیدگی به موارد مطروحه مندرج در نامه فوق الذکر که به شماره ۲۱۵۶۹ به تاریخ ۸۳/۱۱/۱۳ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران به ثبت رسیده است. موضوع در ردیف اول دستور یکصد و سی و امین جلسه علنی - عادی شورای اسلامی شهر تهران (دوره دوم) به شماره ۱۶۰/۲۲۸۹ به تاریخ ۸۳/۱۲/۵ قرار گرفته و در جلسه فوق الذکر که در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه نهم اسفندماه سال ۱۳۸۳ با حضور ۱۴ نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع این شرکت شامل:

- |                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ۱- جناب آقای مهندس مهدی چمران     | رئیس شورای اسلامی شهر تهران                  |
| ۲- جناب آقای رسول خادم            | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۳- جناب آقای محمود خسروی وفا      | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۴- سرکارخانم منظرخیرحبیب اللهی    | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۵- جناب آقای دکتر خسرو دانشجو     | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۶- جناب آقای مهندس مسعود زریبافان | عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران |



جمهوری اسلامی ایران

## شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ  
شماره  
پوست

- |                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ۷- جناب آقای دکتر حسن زیاری               | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۸- سرکار خانم دکتر نسرين سلطانخواه        | عضو و منشی هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران |
| ۹- جناب آقای دکتر نادر شریعتمداری         | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۱۰- جناب آقای دکتر حمزه شکیب              | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۱۱- جناب آقای دکتر عباس شیبانی            | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۱۲- جناب آقای حبیب کاشانی                 | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۱۳- سرکار خانم دکتر مهنوش معتمدی آذری     | عضو شورای اسلامی شهر تهران                   |
| ۱۴- جناب آقای مهندس امیررضا واعظی آشتیانی | عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران       |

و هم چنین جناب آقای مهندس مصطفی نوریان مدیر عامل و مسئولین محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و جناب آقای مرتضی لطفی بازرس محترم قانونی شرکت و جناب آقای علی اصغر فرخ مدیر محترم شرکت آزموده کاران به عنوان حسابرس محترم قانونی شرکت به صورت رسمی منعقد شد : ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد سپس وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین رئیس ، منشی و دو نفر ناظر در مجمع اخذ رأی انجام شد که در نتیجه جناب آقای مهندس مهدی چمران رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان رئیس مجمع و جناب آقای مهندس مسعود زریبافان و سرکار خانم دکتر نسرين سلطانخواه، اعضای محترم هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نظار مجمع و آقای امیر حسین سعیدی، مسئول دفتر هیئت رئیسه و مصوبات شورا به عنوان منشی مجمع به اتفاق آرای موافق (۱۴ رأی) اعضای مجمع حاضر در این جلسه (۱۴ نفر) انتخاب شدند .

متعاقباً جلسه وارد دستور شد . ابتدا آقای مهندس مصطفی نوریان مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی گزارشی از عملکرد فعالیت های شرکت را به اختصار ارائه نمود و مشکلات و مسائل عمده شرکت را ابراز نمود و عمده سیاست های این شرکت را توجه ویژه به شأن مسافران ، رانندگان ، کاهش هزینه ها و صرفه جویی ، خصوصی سازی و توسعه امکانات مناطق شرکت ذکر نمود و با توجه به خدمات این شرکت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر



جمهوری اسلامی ایران

شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ  
شماره  
پیوست

توسعه امکانات مناطق شرکت ذکر نمود و با توجه به خدمات این شرکت در امر حمل و نقل مسافران در سطح شهر تهران و افزایش ۲۵۰۰ دستگاه به ناوگان اتوبوسرانی ، خواستار در اختیار قراردادن منابع مالی ، توسعه و آموزش نیروی انسانی کارآ و اصلاح روش‌های مالی و اداری در شرکت شدند .

سپس گزارش جامع حسابرس قانونی شرکت قرائت و استماع شد و هم‌چنین گزارش بازرس قانونی شرکت (جناب آقای مرتضی لطفی ) توسط ایشان قرائت و با توضیحات لازم استماع شد و توضیحات تکمیلی توسط رئیس محترم هیئت‌مدیره شرکت واحد ارائه گردید و در نهایت کفایت مذاکرات اعلام و درخصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش مالی ارائه شده توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی منتهی به بیست و نهم اسفندماه سال ۱۳۸۲ رأی گیری انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی ) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران ( اعضای مجمع ) حاضر در این جلسه (چهارده نفر ) به تصویب رسید .

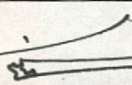
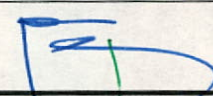
متعاقباً بازرس قانونی شرکت به استناد ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه و ماده یکصد و چهارم (۱۰۴) قانون تجارت درخواست تنفس نمود و پیشنهاد کرد ظرف مدت دو هفته هیئت‌مدیره شرکت گزارش توجیهی و درخواست درخصوص افزایش سرمایه شرکت را وفق ماده یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) و با رعایت ماده یکصد و شصت و یکم (۱۶۱) قانون تجارت به مجمع ارائه نماید و متعاقباً مجمع جلسه را ادامه داده و در خصوص موارد مطروحه اتخاذ تصمیم نماید .

در این خصوص نیز اخذ رأی انجام شد که به اتفاق آرای موافق (چهارده رأی) اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران ( اعضای مجمع ) حاضر در این جلسه (چهارده نفر ) به تصویب رسید .

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات و با اعلام تنفس وفق مقررات قانونی خاتمه یافت .

مفاد این صورتجلسه با امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی

تهران و حومه به شرح ذیل تأیید و گواهی می شود . م / ۸

|   |                 |                             |                                                                                     |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱ | مهدی چمران      | رئیس شورای اسلامی شهر تهران |  |
| ۲ | رسول خادم       | عضو شورای اسلامی شهر تهران  |  |
| ۳ | محمود خسروی وفا | عضو شورای اسلامی شهر تهران  |  |



جمهوری اسلامی ایران

# شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ  
شماره  
پوست

|    |                       |                                                |     |
|----|-----------------------|------------------------------------------------|-----|
| ۴  | منظر خیر حبیب اللهی   | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ک) |
| ۵  | خسرو دانشجو           | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ج) |
| ۶  | مسعود زریافان         | عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران   | (د) |
| ۷  | حسن زیاری             | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ه) |
| ۸  | نسرین سلطانخواه       | عضو و منشی هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران   | (و) |
| ۹  | نادر شریعتمداری       | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ز) |
| ۱۰ | حمزه شکیب             | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ح) |
| ۱۱ | عباس شیبانی           | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ط) |
| ۱۲ | حبیب کاشانی           | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ث) |
| ۱۳ | مهنوش معتمدی آذری     | عضو شورای اسلامی شهر تهران                     | (ج) |
| ۱۴ | امیررضا واعظی آشتیانی | عضو و خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران         | (د) |
| ۱۵ | امیرحسین سعیدایی      | مسئول دفتر هیئت رئیسه و مصوبات شور و منشی مجمع | (ه) |