



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰

شماره: ۲۸۴۹۹/۲۵۰۵/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای پیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

(مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵)

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبت به شماره ۱۶۰/۲۸۳۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در خصوص انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت مذکور را که در صد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ به عنوان مجمع عمومی عادی آن شرکت به تصویب رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / م ۲۵۰۵

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

رونوشت: - اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران جهت استحضار.

- جناب آقای مهندس پیمان سنجیدی مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- سرکار خانم فاطمه مقیمی بازرس محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- جناب آقای مرتضی لطفی جهت آگاهی و تشکر از زحمات جنابعالی.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۵/۴) - (شناسه: ۲۵۰۵).



« صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعده در تاریخ یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال ۱۳۹۷»

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و به منظور تعیین بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت، بررسی موضوع در ردیف سیزدهم دستور صد و هفتمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۶۰/۲۷۴۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ قرار گرفته و در جلسه مزبور که در روز یکشنبه بیست و پنجم آذرماه سال ۱۳۹۷ و با حضور بیست نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شامل خانم ها و آقایان: (به ترتیب حروف الفبا):

۱- خانم بهاره آروین؛ ۲- آقای علی اعطا؛ ۳- آقای مرتضی الویری؛ ۴- آقای سید ابراهیم امینی؛ ۵- آقای سید آرش حسینی میلانی؛ ۶- آقای افشین حبیبزاده؛ ۷- آقای محمدجواد حق شناس؛ ۸- خانم ناهید خداکرمی؛ ۹- آقای حسن خلیل آبادی؛ ۱۰- آقای سید حسن رسولی؛ ۱۱- آقای محمد سالاری، ۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری؛ ۱۳- آقای محمد علیخانی؛ ۱۴- خانم الهام فخاری؛ ۱۵- آقای مجید فراهانی؛ ۱۶- آقای احمد مسجدجامعی؛ ۱۷- آقای سید محمود میرلوحی؛ ۱۸- خانم زهرا نژادبهرام؛ ۱۹- آقای بشیر نظری؛ و ۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی و مسئولین شهرداری تهران به صورت رسمی در محل تالار شورا منعقد شد ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد. و پس از اعلام رسمیت جلسه وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت

۱- خانم بهاره آروین	۲- آقای علی اعطا	۳- آقای مرتضی الویری
۴- آقای سید ابراهیم امینی	۵- آقای سید آرش حسینی میلانی	۶- افشین حبیبزاده
۷- آقای محمدجواد حق شناس	۸- خانم ناهید خداکرمی	۹- آقای حسن خلیل آبادی
۱۰- آقای سید حسن رسولی	۱۱- آقای محمد سالاری	۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری
۱۳- آقای محمد علیخانی	۱۴- خانم الهام فخاری	۱۵- آقای مجید فراهانی
۱۶- آقای احمد مسجدجامعی	۱۷- آقای سید محمود میرلوحی	۱۸- خانم زهرا نژادبهرام
۱۹- آقای بشیر نظری	۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی	

در خصوص تعیین یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع عمومی، آقای محسن هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع عمومی، خانم بهاره آروین به عنوان منشی و خانم زهرا نژاد بهرام و آقای سید محمود میرلوحی به عنوان ناظرین با اکثریت آرای موافق اعضای مجمع حاضر در این جلسه انتخاب شدند.

در ادامه جلسه وفق ماده بیست و ششم (۲۶) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت مطرح و خانم سیده فاطمه مقیمی و آقای فضل الله اسلامی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت پیشنهاد شدند که پس از مذاکرات انجام شده کفایت مذاکرات اعلام و در این خصوص اخذ رای انجام شد و خانم سیده فاطمه مقیمی با اکثریت آرای موافق (چهارده رأی) به عنوان بازرس اصلی و آقای فضل الله اسلامی با اکثریت آرای موافق (پانزده رأی) از نوزده عضو حاضر در جلسه به عنوان بازرس علی البدل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (با رعایت ماده یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) انتخاب شدند.

کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای محترم مجمع (اعضای شورای اسلامی شهر تهران) حاضر در جلسه رسیده و ممهور به مهر شورا می باشد.

مدیر عامل محترم شرکت موظف شد پس از ثبت و ابلاغ این صورتجلسه به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدامات

لازم را جهت ثبت قانونی مفاد آن از طریق اداره کل ثبت شرکتها معمول نماید. م ۴/۹۷۵ (شناسه: ۲۵۰۵)

-
- | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ۱- خانم بهاره آروین | ۲- آقای علی اعطا | ۳- آقای مرتضی الویری |
| ۴- آقای سید ابراهیم امینی | ۵- آقای سید آرش حسینی میلانی | ۶- افشین حبیب زاده |
| ۷- آقای محمدجواد حق شناس | ۸- خانم ناهید خداکرمی | ۹- آقای حسن خلیل آبادی |
| ۱۰- آقای سید حسن رسولی | ۱۱- آقای محمد سالاری | ۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری |
| ۱۳- آقای محمد علیخانی | ۱۴- خانم الهام فخاری | ۱۵- آقای مجید فراهانی |
| ۱۶- آقای احمد مسجدجامعی | ۱۷- آقای سید محمود میرلوحی | ۱۸- خانم زهرا نژاد بهرام |
| ۱۹- آقای بشیر نظری | ۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی | |