



جمهوری اسلامی ایران



شماره: ۱۶۰/۲۵۲۶/۳۳۸۱۵

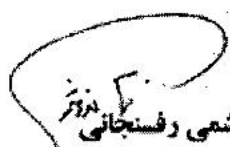
تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

پوست:

جناب آقای پیروز حناچی
شهردار محترم تهران

سلام علیکم؛

به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبت به شماره ۱۶۰/۳۳۷۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ در خصوص تفویض برخی اختیارات مجمع عمومی عادی شرکت مذکور به جنابعالی را که در صد و بیست و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ 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 ۲۵۲۶


محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

✓ رونوشت: - دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۵/۴۴-شناسه: ۲۵۲۶)



« صور تجلسه مجمع عمومي عادي (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعقد در تاریخ سه شنبه نهم بهمن ماه سال ۱۳۹۷»

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با عنایت به درخواست شهرداری تهران، برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف سوم دستور صد و بیستین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۶۰/۳۲۶۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ قرار گرفت. جلسه مزبور در تاریخ سه شنبه نهم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به صورت رسمی در محل تالار شورا و با حضور بیست نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع (به ترتیب حروف الفبا) شامل:

۱- خانم بهاره آروین؛ ۲- آقای علی اعطا؛ ۳- آقای مرتضی الویری؛ ۴- خانم شهربانو امانی انگنه؛ ۵- آقای سید ابراهیم امینی؛ ۶- آقای افشین حبیبزاده کلی؛ ۷- آقای سید آرشد حسینی میلانی؛ ۸- آقای محمدجواد حق شناس؛ ۹- خانم ناهید خداکرمی؛ ۱۰- آقای حسن خلیل آبادی؛ ۱۱- آقای سید حسن رسولی، 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 تشکیل گردید.

۱- خانم بهاره آروین	۲- آقای علی اعطا	۳- آقای مرتضی الویری
۴- خانم شهربانو امانی	۵- آقای سید ابراهیم امینی	۶- آقای افشین حبیبزاده کلی
۷- آقای سید آرشد حسینی میلانی	۸- آقای محمدجواد حق شناس	۹- خانم ناهید خداکرمی
۱۰- آقای حسن خلیل آبادی	۱۱- آقای سید حسن رسولی	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	

ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت شد و پس از اعلام رسمیت جلسه وفق ماده دوازدهم (۱۲) اساسنامه مصوب شرکت 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 افشین حبیبزاده به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

سپس با توجه به درخواست شهرداری تهران به شماره ۲۰/۱۰۵۲۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷، پیشنهاد تفویض و واگذاری اختیارات مجمع عمومی عادی مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، به استثنای انتخاب بازرس، (ج) و (چ) ذیل ماده شانزدهم (۱۶) اساسنامه شرکت به جناب آقای پیروز حناچی شهردار محترم تهران، تا پایان سال ۱۳۹۷ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرای موافق (هفده رأی از نوزده عضو حاضر در زمان رأی گیری مجمع عمومی عادی شرکت) به تصویب رسید.

ذیل کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای حاضر در مجمع (اعضای شورای اسلامی شهر تهران) رسیده و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد. مدیرعامل شرکت موظف است پس از ابلاغ این صورتجلسه، اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد آن از طریق اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به عمل آورد. م ۴/۹۷۵ (شناسه: ۲۵۲۶)

۳- آقای مرتضی الویری

۲- آقای علی اعطا

۱- خانم بهاره آروین

۶- آقای افشین حبیب زاده کلی

۵- آقای سید ابراهیم امینی

۴- خانم شهربانو امانی

۹- خانم ناهید خداکریمی

۸- آقای محمدجواد حق شناس

۷- آقای سید آرش حسینی میلانی

۱۲- خانم زهرا صدراعظم نوری

۱۱- آقای سید حسن رسولی

۱۰- آقای حسن خلیل آبادی

۱۵- آقای مجید فراهانی

۱۴- خانم الهام فخاری

۱۳- آقای محمد علیخانی

۱۸- خانم زهرا نژاد بهرام

۱۷- آقای سید محمود میرلوحی

۱۶- آقای احمد مسجدجامعی

۲۰- آقای محسن هاشمی رفسنجانی

۱۹- آقای بشیر نظری