



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
شماره: ۷۸۹۳/۲۶۶۳/۱۶۰
پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای بیروز حناچی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷)

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۲۸۳۱۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ جنابعالی به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مثبت به شماره ۱۶۰/۷۸۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ در خصوص اصلاح تبصره یکم ذیل بند "ت" ماده بیست و دوم (۲۲) اساسنامه شرکت مذکور را که در دویست و بیست و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ به عنوان مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت به تصویب رسیده و مهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران می باشد، جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / م ۲۶۲۷

محسن هاشمی رفسنجانی
رئیس شورای اسلامی شهر تهران

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

- جناب آقای محمود ترفع مدیرعامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- جناب آقای بشیر نظری عضو محترم شورا و رئیس کمیته تنفیص مصوبات جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۵/۴) - (شناسه: ۲۶۶۳).



« صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعقد در تاریخ سه شنبه هفدهم تیر ماه سال ۱۳۹۹»

در اجرای بند "ب" ماده هفدهم (۱۷) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و به منظور اصلاح تبصره یکم (۱) ذیل بند (ت) ماده بیست و دوم (۲۲) اساسنامه شرکت مذکور، بررسی موضوع در ردیف اول دستور دویست و بیست و پنجمین جلسه شورا (دوره پنجم) به شماره ۱۶۰/۷۰۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ قرار گرفت. جلسه مزبور در روز سه شنبه هفدهم تیرماه سال ۱۳۹۹ با حضور شانزده نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شامل: (به ترتیب حروف الفبا):

۱- خانم بهاره آروین؛ ۲- خانم شهربانو امانی؛ ۳- آقای افشین حبیبزاده؛ ۴- آقای محمدجواد حق شناس؛ ۵- خانم ناهید خداکرمی؛ ۶- آقای حسن خلیل آبادی؛ ۷- آقای سید حسن رسولی؛ ۸- آقای محمد سالاری؛ ۹- خانم زهرا صدراعظم نوری؛ ۱۰- آقای محمد علیخانی؛ ۱۱- خانم الهام فخاری؛ ۱۲- آقای مجید فراهانی؛ ۱۳- آقای سید محمود میرلوحی؛ ۱۴- خانم زهرا نژادبهرام؛ ۱۵- آقای بشیر نظری؛ ۱۶- آقای محسن هاشمی رفسنجانی و مسئولین ذیربط شهرداری تهران به صورت رسمی در محل تالار شورا منعقد شد. ابتدا آیاتی از کلام الله مجید قرائت و در اجرای 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

۳- افشین حبیبزاده

۲- شهربانو امانی

۱- خانم بهاره آروین

۶- آقای حسن خلیل آبادی

۵- خانم ناهید خداکرمی

۴- آقای محمدجواد حق شناس

۹- خانم زهرا صدراعظم نوری

۸- آقای محمد سالاری

۷- آقای سید حسن رسولی

۱۲- آقای مجید فراهانی

۱۱- خانم الهام فخاری

۱۰- آقای محمد علیخانی

۱۵- آقای بشیر نظری

۱۴- خانم زهرا نژاد بهرام

۱۳- آقای سید محمود میرلوحی

۱۶- آقای محسن هاشمی رفسنجانی

عنوان رئیس مجمع عمومی، خانم زهرا نژاد بهرام به عنوان منشی و خانم‌ها بهاره آروین و شهربانو امانی به عنوان ناظرین مجمع انتخاب شدند.

در ادامه جلسه موضوع اصلاح تبصره یکم (۱) ذیل بند "ت" ماده بیست و دوم (۲۲) اساسنامه شرکت مذکور مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و متن ذیل به عنوان اصلاحیه تبصره مذکور با اتفاق آرای موافق (شانزده عضو حاضر در مجمع) به تصویب رسید :

"تبصره یکم (۱) اصلاحی : حد نصاب سقف معاملات (جزئی - متوسط - عمده) بر اساس تصویب نامه

هیأت‌وزیران که از سوی شهردار تهران ابلاغ می گردد، تعیین می شود."

کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران (حاضر در مجمع) رسیده و ممهور به مهر شورا می‌باشد. مدیر عامل محترم شرکت موظف شد پس از 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 ۴/۹۹ (شناسه: ۲۶۶۳)

۳- افشین حبیب‌زاده

۲- شهربانو امانی

۱- خانم بهاره آروین

۶- آقای حسن خلیل‌آبادی

۵- خانم ناهید خداکرمی

۴- آقای محمدجواد حق‌شناس

۹- خانم زهرا صدراعظم نوری

۸- آقای محمد سالاری

۷- آقای سید حسن رسولی

۱۲- آقای مجید فراهانی

۱۱- خانم الهام فخاری

۱۰- آقای محمد علیخانی

۱۵- آقای بشیر نظری

۱۴- خانم زهرا نژاد بهرام

۱۳- آقای سید محمود میرلوحی

۱۶- آقای محسن هاشمی رفسنجانی