



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

شماره: ۲۲۱۳۴/۲۸۹۸/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸)

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۰۰۲۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جنابعالی به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) مثبت به شماره ۱۶۰/۲۲۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ در خصوص تفویض برخی اختیارات به جنابعالی و انتخاب بازرس اصلی و علی البدل شرکت مذکور را که در چهل و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ به عنوان مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) آن شرکت به تصویب رسیده است جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید. / م ۲۸۹۸

رئیس هیأت مدیره
شهر تهران

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

- جناب آقای بهرام نکاحی سرپرست محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۶/ل۴) - (شناسه: ۲۸۹۸).

« صور تجلسه مجمع عمومی عادی (به صورت فوق العاده) شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
منعقد در تاریخ سه شنبه بیست و هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ »

در اجرای مواد پانزدهم (۱۵) و شانزدهم (۱۶) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با عنایت به درخواست شهرداری تهران، برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (به صورت فوق العاده) در ردیف دوم دستور چهل و یکمین جلسه شورا (دوره ششم) به شماره ۲۱۴۴۴/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ قرار گرفت. جلسه مزبور در تاریخ سه شنبه بیست و هشتم دی ماه سال ۱۴۰۰ به صورت رسمی و با حضور هجده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع (به ترتیب حروف الفبا) شامل:

۱- آقای محمد آخوندی؛ ۲- آقای سید محمد آقامیری؛ ۳- آقای ناصر امانی؛ ۴- آقای مهدی بابایی؛ ۵- آقای مهدی پیرهادی؛ ۶- آقای سید جعفر تشکری هاشمی؛ ۷- آقای مهدی چمران؛ ۸- آقای پرویز سروری؛ ۹- خانم نرجس سلیمانی؛ ۱۰- خانم زهرا شمس احسان؛ ۱۱- آقای مهدی عباسی؛ ۱۲- آقای سید احمد علوی؛ ۱۳- آقای علی اصغر قائمی؛ ۱۴- آقای حبیب کاشانی؛ ۱۵- آقای میثم مظفر؛ ۱۶- خانم نرگس معدنی پور؛ ۱۷- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی و ۱۸- خانم سوده نجفی و مسئولین شهرداری تهران تشکیل گردید.

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 مهدی چمران به عنوان

۱- آقای محمد آخوندی
۲- آقای سید محمد آقامیری
۳- آقای ناصر امانی
۴- آقای مهدی بابایی
۵- آقای مهدی پیرهادی
۶- آقای سید جعفر تشکری هاشمی
۷- آقای مهدی چمران
۸- آقای پرویز سروری
۹- خانم نرجس سلیمانی
۱۰- خانم زهرا شمس احسان
۱۱- آقای مهدی عباسی
۱۲- آقای سید احمد علوی
۱۳- آقای علی اصغر قائمی
۱۴- آقای حبیب کاشانی
۱۵- آقای میثم مظفر
۱۶- خانم نرگس معدنی پور
۱۷- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی
۱۸- خانم سوده نجفی



شماره: ۱۶۰۲۰۴۲
تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
پست: -----



رئیس مجمع عمومی خانم سوده نجفی به عنوان منشی و آقایان حبیب کاشانی و میثم مظفر به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

(الف) با توجه به درخواست شهرداری تهران به شماره ۱۰/۱۰۰۲۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳، 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 شهردار محترم تهران تا پایان دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و با اتفاق آرای موافق به تصویب رسید.

(ب) وفق ماده بیست و ششم (۲۶) اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت مطرح و آقایان پیمان سنندجی و محمد اسماعیلی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت پیشنهاد شدند که پس از مذاکرات انجام شده در این خصوص اخذ رای انجام شد و آقای پیمان سنندجی با چهارده رأی و آقای محمد اسماعیلی با پانزده رأی، اکثریت آرای موافق (از هجده (۱۸) عضو حاضر در مجمع) را کسب و با رعایت ماده یکصد و چهل و هفتم (۱۴۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه انتخاب شدند.

ذیل کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران (اعضای حاضر در مجمع) 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 به عمل آورد م. ۴۰۰ (شنا: ۲۸۹۸)

۱- آقای محمد آخوندی	۲- آقای سید محمد آقامیری	۳- آقای ناصر امانی
۴- آقای مهدی ولایی	۵- آقای مهدی پیرهادی	۶- آقای سید جعفر تشکر هاشمی
۷- آقای مهدی چمران	۸- آقای پرویز سرودی	۹- خانم نرجس سلیمانی
۱۰- خانم زهرا شمس احسان	۱۱- آقای مهدی عباسی	۱۲- آقای سید احمد علوی
۱۳- آقای علی اصغر قائمی	۱۴- آقای حبیب کاشانی	۱۵- آقای میثم مظفر
۱۶- خانم نرجس معدنی پور	۱۷- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی	۱۸- خانم سوده نجفی

