



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۲۳

شماره: ۳۶۰۸۰/۳۹۲۷/۱۶۰

پیوست: ۰

بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی

شهردار محترم تهران

موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵)

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه شماره ۱۰/۱۱۲۷۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ جنابعالی به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ممه‌ور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) مثبت به شماره ۱۶۰/۲۵۹۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در خصوص افزایش سرمایه شرکت مذکور را که در پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به عنوان مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت به تصویب رسیده است جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می‌نماید. / م ۲۹۲۷

رئیس هیأت مدیره
شهر تهران

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

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار.

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

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (۶/۱۴) - (شناسه: ۲۹۲۷).



« صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

منعقد در تاریخ یکشنبه پانزدهم اسفند ماه سال 1400»

در اجرای بند (الف) ماده هفدهم (17) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با عنایت به درخواست شهرداری تهران، برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ردیف چهارم دستور پنجاه و یکمین جلسه شورا (دوره ششم) به شماره 160/25192 مورخ 1400/12/14 قرار گرفت. جلسه مزبور در تاریخ یکشنبه پانزدهم اسفند ماه سال 1400 به صورت رسمی و با حضور هجده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفبا):

1- آقای محمد آخوندی، 2- آقای سید محمد آقامیری، 3- آقای مهدی اقراریان، 4- آقای ناصر امانی، 5- آقای مهدی بابایی، 6- آقای جعفر بندی شریانی، 7- آقای سید جعفر تشکری هاشمی، 8- آقای پرویز سروری، 9- خانم زهرا شمس احسان، 10- آقای احمد صادقی، 11- آقای مهدی عباسی، 12- آقای سید احمد علوی، 13- آقای علی اصغر قائمی، 14- آقای حبیب کاشانی، 15- آقای میثم مظفر، 16- خانم نرگس معدنی پور، 17- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی 18- 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 (12) اساسنامه مصوب شرکت در خصوص تعیین یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع عمومی، آقای پرویز سروری به عنوان

1- آقای محمد آخوندی	2- آقای سید محمد آقامیری	3- آقای مهدی اقراریان
4- آقای ناصر امانی	5- آقای مهدی بابایی	6- آقای جعفر بندی شریانی
7- آقای سید جعفر تشکری هاشمی	8- آقای پرویز سروری	9- خانم زهرا شمس احسان
10- آقای احمد صادقی	11- آقای مهدی عباسی	12- آقای سید احمد علوی
13- آقای علی اصغر قائمی	14- آقای حبیب کاشانی	15- آقای میثم مظفر
16- خانم نرگس معدنی پور	17- آقای علیرضا نادعلی	18- خانم سوده نجفی

شهرستانی

رئیس مجمع عمومی، خانم سوده نجفی به عنوان منشی و آقایان حبیب کاشانی و جعفر بندی شریانی به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

متعاقباً در اجرای بند (الف) ماده هفدهم (17) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موضوع افزایش سرمایه از مبلغ 34.137.693.601.432 ریال به مبلغ 36.084.722.715.680 ریال (مبلغ 1.947.029.114.248 ریال از محل طلب شهرداری تهران بابت کمک‌های عمرانی (بدهی قابل تبدیل به سرمایه)) مطرح و پس از مذاکرات انجام شده در این خصوص اخذ رای انجام شد که با اتفاق آرای موافق هجده (18) عضو حاضر در جلسه مجمع را کسب نمود.

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 می‌باشد. مدیرعامل شرکت موظف است پس از ابلاغ این صورتجلسه، اقدامات لازم را جهت ثبت قانونی مفاد آن از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها به عمل آورد. م 6/400 (شناسه: 2927)

-
- | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1- آقای محمد آخوندی | 2- آقای سید محمد آقامیری | 3- آقای مهدی اقراریان |
| 4- آقای ناصر امانی | 5- آقای مهدی بابایی | 6- آقای جعفر بندی شریانی |
| 7- آقای سید جعفر تشکری هاشمی | 8- آقای پرویز سروری | 9- خانم زهرا شمس احسان |
| 10- آقای احمد صادقی | 11- آقای مهدی عباسی | 12- آقای سید احمد علوی |
| 13- آقای علی اصغر قائمی | 14- آقای حبیب کاشانی | 15- آقای میثم مظفر |

16- خانم نرگس معدنی پور 17- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی 18- خانم سوده نجفی

شماره: ۱۷/۵۹۸/۱۴۰۲۹۲۷
تاریخ: ۱۳۰۱/۹/۱
پست:



ریاست محترم اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

با سلام

احتراما پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ موضوع افزایش سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به استحضار می‌رساند:

در مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر سرمایه شرکت از مبلغ ۳۴/۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۶/۰۸۴/۷۲۲/۷۱۵/۶۸۰ ریال افزایش یافته است و با توجه به اینکه کلیه سرمایه شرکت متعلق به شهرداری تهران می‌باشد و میزان طلب شهرداری نیز مبلغ ۱/۹۴۷/۷۲۲/۷۱۵/۶۸۰ ریال صحیح می‌باشد. لذا خواهشمند است در خصوص ثبت صورتجلسه اقدام لازم به عمل آید.

جعفر بندی شریانی

ناظر مجمع

حبیب کاشانی

ناظر مجمع

سوده نجفی

منشی مجمع

پرویز سروری

رئیس مجمع

