

تاریخ: 1403/09/14

شماره:

17304/4201/160
پیوسته: 1



بسم الله الرحمن الرحيم

به: جناب آقای دکتر علیرضا زاکاتی
شهردار محترم تهران

**موضوع: صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی
تهران و حومه (مورخ 1403/09/11)**

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه شماره 20/947835 مورخ 1403/08/30 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 160/4201/17258 مورخ 1403/09/14 در خصوص افزایش سرمایه شرکت مذکور را که در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ 1403/09/11 به عنوان مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت به تصویب رسیده است جهت استحضار و طی مراحل قانونی ایفاد می نماید . / م 4201

مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

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

- رئیس محترم کمیته تنقیح مصوبات جهت استحضار .

- جناب آقای مهدی علیزاده مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه جهت آگاهی.

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (6/4) - (شناسه : 4201) .



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

منعقد در تاریخ یکشنبه یازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۳ »

در اجرای بند (الف) ماده هفدهم (۱۷) 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 یکم دستور دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورا (دوره ششم) به شماره ۱۶۷۷۱/۱۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ قرار گرفت. جلسه مزبور در ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه یازدهم آذر ماه سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی و با حضور چهارده نفر از اعضای

شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفبا):

۱- آقای ناصر امانی، ۲- آقای مهدی بابایی، ۳- آقای جعفر بندی شربانی، ۴- آقای مهدی پیرهادی، ۵- آقای سید جعفر تشکری هاشمی، ۶- آقای مهدی چمران، ۷- خانم نرجس سلیمانی، ۸- آقای مهدی عباسی، ۹- آقای سید احمد علوی، ۱۰- آقای علی اصغر قائمی، ۱۱- آقای حبیب کاشانی، ۱۲- آقای میثم مظفر، ۱۳- خانم نرگس معدنی پور، ۱۴- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی 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

۳- آقای جعفر بندی شربانی

۲- آقای مهدی بابایی

۱- آقای ناصر امانی

۶- آقای مهدی چمران

۵- آقای سید جعفر تشکری هاشمی

۴- آقای مهدی پیرهادی

۹- آقای سید احمد علوی

۸- آقای مهدی عباسی

۷- خانم نرجس سلیمانی

۱۲- آقای میثم مظفر

۱۱- آقای حبیب کاشانی

۱۰- آقای علی اصغر قائمی

۱۴- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی

۱۳- خانم نرگس معدنی پور



شماره: ۱۷۲۵۸/۱۳۹۱/۱۲
تاریخ: ۱۳۹۱/۹/۱۴
پست:



عنوان رئیس مجمع عمومی، آقای جعفر بندی شریانی به عنوان منشی و آقایان حبیب کاشانی و سید احمد علوی به عنوان ناظرین جلسه تعیین شدند.

متعاقباً در اجرای بند (الف) ماده هفدهم (۱۷) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و همچنین بند ۹ ذیل بخش الف مصوبه «گزارش حسابرس سال مالی ۱۴۰۲ شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۴۱۷۶/۱۳۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ که اشعار می دارد " زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بیش از سرمایه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و تصمیم گیری شود." و با توجه به گزارش بازرس قانونی شرکت مذکور، زیان انباشته به مبلغ ۲۷,۳۷۶,۴۶۲,۶۲۸,۵۹۲ ریال می باشد، موضوع افزایش سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مبلغ ۴۳,۶۵۹,۷۴۸,۹۶۵,۶۸۰ ریال به مبلغ ۶۲,۳۶۷,۳۸۱,۹۸۸,۰۰۰ ریال (افزایش سرمایه به میزان ۱۸,۷۰۷,۶۳۳,۰۲۲,۳۲۰ ریال از محل بدهی های قابل تبدیل به سرمایه شهرداری تهران به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) مطرح و پس از مذاکرات انجام شده در این خصوص اخذ رای انجام شد که اتفاق آرای موافق چهارده (۱۴) 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 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. ۶/۴۰۳ (ششانه: ۴۲۰۱)

۳- آقای جعفر بندی شریانی

۲- آقای مهدی بابایی

۱- آقای ناصر امانی

۵- آقای سید جعفر تشکری هاشمی

۴- آقای مهدی پیرهادی

۶- آقای مهدی جمران

۸- آقای مهدی عباسی

۷- خانم نرجس سلیمانی

۹- آقای سید احمد علوی

۱۱- آقای حبیب کاشانی

۱۰- آقای علی اصغر قائمی

۱۲- آقای میثم مظفر

۱۴- آقای علیرضا نادعلی شهرستانی

۱۳- خانم نرگس معدنی پور

