

تاریخ: 1404/09/22

شماره:

پیوست: 17202/4351/160

شماره:
تاریخ:
پیوست:



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 1404/09/16)**

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه شماره 20/1038212 مورخ 1404/09/10 جنابعالی به پیوست یک نسخه اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران) مبنی بر به شماره 160/17044 مورخ 1404/09/18 در خصوص افزایش سرمایه شرکت مذکور را که در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران منعقد در تاریخ 1404/09/16 به عنوان مجمع عمومی فوق العاده آن شرکت به تصویب رسیده است جهت استحضار و طی مراحل قانونی ابلاغ می نماید . / م 4351

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 احمد قیومی مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

- دفتر هیأت رئیسه و مصوبات (4/6) - (شناسه : 4351) .

» صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
منعقد در تاریخ یکشنبه شانزدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴«

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 سبصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورا (دوره ششم) به شماره ۱۶۰/۱۶۶۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ قرار گرفت. جلسه مزبور در ساعت ۱۰:۴۵ روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه سال ۱۴۰۴ به صورت رسمی و با حضور بیست و یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای مجمع شامل (به ترتیب حروف الفبا):

۱- آقای محمد آخوندی، ۲- آقای سید محمد آقامیری، ۳- آقای مهدی اقراریان، ۴- آقای ناصر امانی، ۵- آقای مهدی بابایی، ۶- آقای جعفر بندی شریانی، ۷- آقای مهدی پیرهادی، ۸- آقای سید جعفر تشکری هاشمی، ۹- آقای مهدی چمران، ۱۰- آقای پرویز سروری، ۱۱- خانم نرجس سلیمانی، ۱۲- خانم زهرا شمس احسان، ۱۳- آقای احمد صادقی، ۱۴- آقای مهدی عباسی، ۱۵- آقای سید احمد علوی، ۱۶- آقای علی اصغر قائمی، ۱۷- آقای حبیب کاشانی، ۱۸- آقای میثم مظفر، ۱۹- خانم نرگس معدنی پور، ۲۰- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی، ۲۱- 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

۳- آقای مهدی اقراریان

۲- آقای سید محمد آقامیری

۱- آقای محمد آخوندی

۴- آقای ناصر امانی

۵- آقای مهدی بابایی

۶- آقای جعفر بندی شریانی

۷- آقای مهدی پیرهادی

۸- آقای سید جعفر تشکری هاشمی

۹- آقای مهدی چمران

۱۰- آقای پرویز سروری

۱۱- خانم نرجس سلیمانی

۱۲- خانم زهرا شمس احسان

۱۳- آقای احمد صادقی

۱۴- آقای مهدی عباسی

۱۵- آقای سید احمد علوی

۱۶- آقای علی اصغر قائمی

۱۷- آقای حبیب کاشانی

۱۸- آقای میثم مظفر

۱۹- خانم نرگس معدنی پور

۲۰- آقای علیرضا نادعلی شهرستانکی

۲۱- خانم سوده نجفی





شورای اسلامی شهر تهران

شماره: ۱۳۵/۱۷۵-۴۴-
تاریخ: ۱۷-۹-۱۴۰۰
پیوست:

تعیین یک نفر رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین اعضای مجمع عمومی، آقای مهدی چمران به عنوان 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 (۱۷) اساسنامه مصوب شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و با توجه به گزارش بازرس قانونی شرکت مذکور که اعلام نمودند شرکت مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروریست مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تشکیل و تصمیم گیری شود و با عنایت به درخواست شهرداری تهران به شماره ۲۰/۱۰۳۸۲۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ مبنی بر درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، موضوع افزایش سرمایه در دستور مجمع قرار گرفت و با توجه باینکه زیان انباشته به مبلغ ۴۸/۹۹۳/۵۴۲/۴۵۹/۲۱۴ ریال می باشد، موضوع افزایش سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از مبلغ ۶۲/۳۶۷/۳۸۱/۹۸۸/۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۷/۰۶۰/۶۵۷/۴۲۸/۰۰۰ ریال (افزایش سرمایه به میزان ۸۴/۶۹۳/۲۷۵/۴۴۰/۰۰۰ 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 با هفده رأی از بیست و یک عضو حاضر به تصویب رسید.

ذیل کلیه صفحات این صورتجلسه به امضای اعضای شورای اسلامی شهر تهران (اعضای حاضر در مجمع) رسیده و مهیور 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 ۶/۴۰۴ (شماره: ۴۳۵۱)

۱- آقای محمد آخوندی

۲- آقای سید محمد آقامیری

۳- آقای مهدی اقراربان

۴- آقای ناصر امانی

۵- آقای مهدی بابایی

۶- آقای جعفر بندی شریانی

۷- آقای مهدی پیرهادی

۸- آقای سید جعفر شکری هاشمی

۹- آقای مهدی چمران

۱۰- آقای پرویز سیوری

۱۱- خانم نرجس سلیمانی

۱۲- خانم زهرا شمس احسان

۱۳- آقای احمد صادقی

۱۴- آقای مهدی عباسی

۱۵- آقای سید احمد علوی

۱۶- آقای علی اصغر قائمی

۱۷- آقای حبیب کاشانی

۱۸- آقای میثم مظفر

۱۹- خانم نرگس معدنی پور

۲۰- آقای علیرضا نادعلی شهرستانی

۲۱- خانم سوده نجفی

