



۱۳۷۴

شماره ثبت: ۱۱۶۲۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمتعالی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران

صور تجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران (شماره ثبت ۱۱۶۲۱۱)

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیأت علمی دانشگاه تهران طبق آگهی دعوت منتشره به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ در ساعت ۱۴/۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ با حضور ۶۸ عضو از مجموع ۵۶۴ نفر اعضا (اصالتاً و وکالتاً) شرکت تعاونی فوق در تالار آب نمای باشگاه دانشگاه تهران واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران تشکیل گردید.

ابتدا آقای مهندس محمد سخاوت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت از طرف مقام دعوت کننده با توجه به رسمیت جلسه نسبت به افتتاح جلسه اقدام و سپس نسبت به انتخاب هیأت رئیسه مجمع اخذ رأی به عمل آمد و در نتیجه:

- ۱- آقای دکتر جمال رضائی حسین آبادی به سمت رئیس مجمع .
- ۲- آقای دکتر باریس مجنونیان به سمت نایب رئیس مجمع .
- ۳- آقای دکتر علیرضا طالعی به سمت منشی مجمع .
- ۴- آقای دکتر علی محمد مؤذنی به عنوان ناظر مجمع .
- ۵- آقای دکتر ایرج نوروزیان به عنوان ناظر مجمع .
- ۶- آقای دکتر حسین احمد آخوندی به عنوان ناظر مجمع .
- ۷- آقای دکتر قاسم فائز به عنوان ناظر مجمع .

انتخاب و پس از اسقرار ، دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی جلسه مطرح و تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

الف- آقای مهندس محمد سخاوت به نمایندگی از هیأت مدیره نسبت به قرائت گزارش هیأت مدیره و مدیرعامل در سال مالی ۱۳۹۹ اقدام نمودند .

ب- آقای دکتر احمد حاجی بابائی (بازرس) گزارش عملکرد و وظایف محوله را از سوی بازرسی در سال ۱۳۹۹ قرائت نمودند .

۱- صورت حساب سود و زیان تعاونی توسط مدیرعامل قرائت و مفاد آن که منتهی به مبلغ -/۱۸/۶۱۹/۴۴۰/۵۸۵/۱ ریال به عنوان سود خالص ابراز گردیده به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد تا صورت تقسیم درآمد ویژه ارائه شده به مجمع عمومی بشرح زیر مورد اقدام قرار گیرد.

دکتر علیرضا طالعی

منشی

دکتر باریس مجنونیان

نایب رئیس مجمع

دکتر جمال رضائی حسین آبادی

رئیس مجمع

دکتر قاسم فائز

ناظر

دکتر علی محمد مؤذنی

ناظر

دکتر حسین احمد آخوندی

ناظر

دکتر ایرج نوروزیان

ناظر

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین چهارراههای فرصت و نصرت، کوچه حق گو، شماره ۲ تلفن: ۶۶۹۰۵۴۳۳-۴ - ۶۶۴۲۷۲۵۷

فاکس: ۶۶۹۳۷۹۵۶

www.acmut.com

www.acmut.ir



۱۳۷۴

شماره ثبت: ۱۱۶۲۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمتعالی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران

الف) ذخیره قانونی بر مبنای ۵٪ درصد سود خالص به مبلغ -/۹۳۰/۵۵۶/۲۷۸ ریال.

ب) با تصویب مجمع عمومی مقرر شد مبلغ -/۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان سود هر سهم بین اعضاء تقسیم و مابقی به سود اتباشته منتقل شود.

ج) مجمع عمومی موافقت نمود تا بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره بر مبنای ۸/۶٪ درصد سود خالص به مبلغ -/۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به عنوان پاداش به هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس و پاداش کارکنان پس از کسر کسورات قانونی پرداخت شود.

۲- ترازنامه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قرائت و به تصویب مجمع عمومی رسید.

۳- برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ به مبلغ -/۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مطرح ، که پس از توضیحات لازم به تصویب مجمع عمومی رسید و مقرر شد تا در این زمینه رعایت صرفه و صلاح تعاونی توسط هیأت مدیره به عمل آید.

۴- گزارش تغییرات سرمایه و اعضاء شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

تغییر سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ -/۲۸/۷۷۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ -/۳۴/۲۰۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال و تغییر تعداد اعضای شرکت از ۵۷۳ عضو به ۵۶۴ عضو به سمع اعضاء حاضر در جلسه رسید.

۵- جهت تصمیم گیری در خصوص تعیین خط مشی و برنامه های آتی مقرر گردید اولاً نسبت به ادامه قراردادهای در دست اجرا اقدام و ثانیاً نسبت به راه اندازی بخشی از فعالیتهای مستتر در ماده ۳ اساسنامه اقدام گردد.

ضمناً مقرر شد سود سهام آن تعداد از اعضاء که تمایل به تبدیل سود خود به سهام را دارند و همچنین سود سهام اعضای که تا پایان سال جاری جهت دریافت سود خود به شرکت مراجعه نمایند به سهام تبدیل شود.

دکتر علیرضا طالعی
رئیس هیات مدیرهدکتر باریس مجنونیان
نایب رئیس مجمعدکتر جمال رضائی حسین آبادی
رئیس مجمعدکتر قاسم فائز
ناظرشرکت تعاونی تولیدی توزیعی
هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر علی محمد مودتی
ناظردکتر حسین احمد آخوندی
ناظردکتر ابرج نوروزیان
ناظر



۱۳۷۴

شماره ثبت: ۱۱۶۲۱۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰

شماره:
تاریخ:
پوست:

بسمتعالی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران

نسبت به انتخاب هیأت مدیره اصلی و علی البدل و بازرسان رأی گیری کتبی به عمل آمد و در نتیجه:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	کد پستی	تعداد رأی	امضاء
۱	مهندس محمد سخاوت	اصغر	۱۳۲۹/۶/۱	۳۱۱۰۸۱۲۳۱۲	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۵۷	
۲	دکتر غلامرضا طالقانی	سیف اله	۱۳۲۸/۷/۲۰	۰۴۲۱۲۳۳۴۱۹	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۳۷	
۲	دکتر غلامرضا اکرمی	علی اصغر	۱۳۳۱/۱۱/۴	۴۵۹۰۹۷۰۶۴۳	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۳۵	
۳	دکتر محمدحسن حبیبی	درویشعلی	۱۳۳۱/۲/۱۰	۴۸۹۹۶۴۱۰۷۹	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۳۵	
۵	دکتر فرشید فروزبخش	ابوالقاسم	۱۳۳۵/۹/۱۷	۰۰۴۵۴۲۷۱۶۱	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۳۲	

به سمت اعضاء اصلی هیأت مدیره

9

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	کد پستی	تعداد رأی	امضاء
۱	دکتر محسن محسنی ساروی	علی نقی	۱۳۲۷/۸/۱۷	۲۰۹۳۱۹۹۵۱	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۲۴	
۲	دکتر محمود موسوی مشهدی	حسن	۱۳۲۷/۵/۲۰	۰۹۳۹۲۵۳۹۷۶	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۶	

به سمت اعضاء علی البدل هیأت مدیره شرکت تعاونی برای مدت سه سال

9

دکتر علیرضا طالعی

منشی

دکتر باریس مجنونیان

نایب رئیس مجمع

دکتر جمال رضائی حسین آبادی

رئیس مجمع

دکتر قاسم فانی

ناظر

دکتر علی محمد مؤذنی

ناظر

دکتر حسین احمد آخوندی

ناظر

دکتر ایرج نوروزیان

ناظر

شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی
هیات علمی دانشگاه تهران

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین چهارراههای فرصت و نصرت، کوچه حق گو، شماره ۳ تلفن: ۶۶۹۰۵۴۲۳-۴-۶۶۴۲۷۳۵۷

فاکس: ۶۶۹۳۷۹۵۶

www.acmut.com

www.acmut.ir



۱۳۷۴

بسمتعالی

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هیات علمی دانشگاه تهران

شماره:

تاریخ:

پوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۹۸۱۷۰

شماره ثبت: ۱۱۶۲۱۱

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	کد پستی	تعداد رأی	امضاء
۱	دکتر احمد حاجی بابائی	تقی	۱۳۲۴/۳/۲	۰۴۲۱۴۴۸۳۶۹	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۶۳	

به عنوان بازرس اصلی

9

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	تاریخ تولد	کد ملی	کد پستی	تعداد رأی	امضاء
۱	دکتر سید جواد نعمتی	میر فاضل	۱۳۳۴/۷/۱۰	۰۰۴۴۳۳۸۸۰۵	۱۴۱۸۸۳۷۴۱۳	۳	

به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

مجمع عمومی به هیأت مدیره مأموریت داد تا نسبت به انجام مراحل و ثبت این صورت جلسه در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و همچنین اداره ثبت شرکتهای استان تهران اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶/۳۰ خاتمه یافت.

دکتر علیرضا طالعی

منشی

دکتر باریس مجنونیان

نایب رئیس مجمع

دکتر جمال رضائی حسین آبادی

رئیس مجمع

دکتر قاسم فائز

ناظر

دکتر علی محمد مؤذنی

ناظر

دکتر حسین احمد آخوندی

ناظر

دکتر ایرج نوروزیان

ناظر

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی
هیات علمی دانشگاه تهران

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین چهارراههای فرصت و نصرت، کوچه حق گو، شماره ۲ تلفن: ۶۶۴۲۷۲۵۷ - ۴ - ۶۶۹۰۵۳۳۳

فاکس: ۶۶۹۳۷۹۵۶

www.acmut.com

www.acmut.ir