



شرکت تامین مسکن
جوانان
(سهامی عام)

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۵۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۴۸۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران، ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در محل "سالن رعد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد" به نشانی: تهران- شهرک غرب- فاز ۲- هرمان- پیروزان جنوبی- شماره ۷۴ و پخش به صورت آنلاین در تارنمای www.tmjavanan.com و با حضور ۹۴،۱۹ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

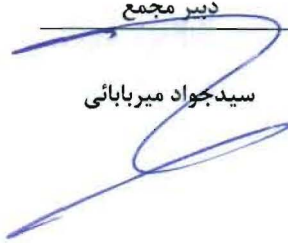
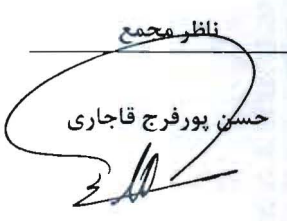
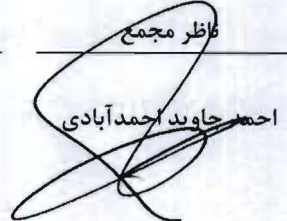
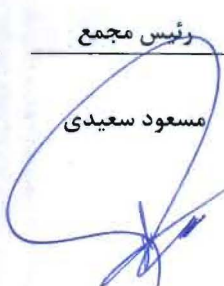
ابتدا با اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای مسعود سعیدی به شماره ملی ۰۴۵۱۵۵۴۵۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای احمد جاوید احمدآبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۱۶۱۰۱۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ و شماره ثبت ۱۹۱۲۰۶ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شماره ثبت ۲۱۹۲۰۲ به سمت ناظر مجمع.
- ۴- آقای سید جواد میربابایی به شماره ملی ۲۸۰۲۷۰۷۹۸۱ به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

<p>دبیر مجمع</p>  <p>سید جواد میربابایی</p>	<p>ناظر مجمع</p>  <p>حسن پورفرج قاجاری</p>	<p>ناظر مجمع</p>  <p>احمد جاوید احمدآبادی</p>	<p>رئیس مجمع</p>  <p>مسعود سعیدی</p>
---	---	--	--

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهید، بلاک ۳۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۳
E-mail: t.m.javanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

مصوبات مجمع:

الف) در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۳ تبصره تطابق داده شده و با اکثریت آرا به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسید.

ب) مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی با کد ملی ۰۰۱۲۴۴۴۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق و همچنینین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۶:۳۰ همان روز خاتمه یافت. //

دبیر مجمع

سیدجواد میربائنی

ناظر مجمع

حسن پورفرج قاجاری

ناظر مجمع

احمد حاویم احمدآبادی

رئیس مجمع

مسعود سعیدی