



شرکت تامین مسکن
جوانان
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 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 عادی سالیانه 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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در محل "سالن رعد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد" به نشانی: تهران- شهرک غرب- فاز ۲- هرمزان- 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 احمد جاوید احمدآبادی به شماره ملی ۰۹۳۴۱۶۱۰۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای علی ندرلو به شماره ملی ۵۸۹۹۴۰۵۷۱۶ 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- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ و تصمیم گیری در مورد میزان سود تقسیمی.
- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- تعیین میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

سید جواد میربابایی

حسن پورفرج قاجاری

علی ندرلو

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالاخر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، بلاک ۳۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
e.m.javanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

۶- تعیین میزان پاداش هیأت مدیره.

۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی و نیز بحث و بررسی، مجمع موارد ذیل را با اکثریت آرا مورد تصویب قرار داد:

الف) صورت های مالی شرکت مشتمل بر صورت وضعیت مالی، صورت سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

ج) اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ با هماهنگی معاونت امور شرکت ها و مجامع هلدینگ ساختمان ایران به هیأت مدیره شرکت تفویض گردید.

د) مقرر شد از محل سود قابل تقسیم، مبلغ ۱۰۲,۱۰۰,۵۲۰,۰۰۰ ریال (هر سهم ۴۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

و) مجمع مقرر نمود مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال (بطور ناخالص) به عنوان پاداش هیأت مدیره در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامدار عمده) و صرفا در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت گردد.

ه) مجمع تصویب کرد که حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیأت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه مبلغ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) باشد.

همچنین مجمع مقرر نمود در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حق الزحمه اعضای هر یک از کمیته‌های تخصصی به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه معادل هشتاد درصد (۸۰٪) مبلغ حق حضور اعضای هیأت مدیره، بمبلغ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) همان سال باشد.

ز) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید.

ح) مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی با شماره ملی ۰۰۱۲۴۴۴۸۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز خاتمه یافت.

دبیر مجمع

سیدجواد میربابایی

ناظر مجمع

حسن پورفرج قاجاری

ناظر مجمع

علی ندرلو

رئیس مجمع

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالایر از خیابان مطهری
کوچه شهید، پلاک ۳۱، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
t.m.javanan@gmail.com