



شرکت تامین مسکن
جوانان
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تخلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۸۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ 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 ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ در محل "مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی" به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- پلاک ۶- طبقه سوم- سالن کنفرانس پویش و پخش به صورت برخط در تارنمای شرکت به نشانی www.tmjavanan.com و با حضور ۹۴،۲۹ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد. در این جلسه بعد از انتخاب هیات رئیسه با توجه به مفاد ماده ۲۲ اساسنامه شرکت و ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تایید رسمیت جلسه، تصمیمات وفق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتخاذ گردید.

مصوبات، خلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع:

الف) صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به تصویب رسید و اجرای موارد ذیل با توجه به بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به هیات مدیره تکلیف گردید:

(۱) در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تکلیف نمود هیأت مدیره شرکت اقدامات و تصمیمات لازم را در خصوص موارد سنواتی مطرح شده در بند مذکور صورت داده و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامدار عمده) ارائه نماید.

(۲) در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع تکلیف نمود گزارش اقدامات عملی انجام شده را هر سه ماه یکبار به شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامدار عمده) ارائه نماید.

(۳) در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، با توجه به توضیحات ارائه شده، مجمع تاکید نمود شرکت نسبت به سرمایه گذاری و مشارکت در صنعت ساختمان و پروژه ها اقدام نماید.

(۴) در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود هیات مدیره شرکت نسبت به اصلاح ساختار پرسنل به گونه ای که بخش عملیاتی و امور جاری به تفکیک صورت پذیرد، تصمیم گیری و اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

مرتضی عزیزی

مهدی کشاورز جافجیری

روح الله عیسی نیا

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، پلاک ۲۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
t.m.javanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورتخلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

(۵) در خصوص بندهای ۱-۱۱ و ۲-۱۱ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مقرر شد گزارش های مربوطه طبق بند ۲ تکالیف جاری ارائه گردد و همچنین اقدامات لازم از سوی شرکت و سهامدار عمده به جهت تصمیم گیری و تعیین مدیرعامل صورت پذیرد.

(۶) در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مجمع بر رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اهتمام هیأت مدیره تاکید نمود.
(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 علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

(ج) اختیار تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با هماهنگی معاونت امور شرکتهای و مجامع هلدینگ ساختمان ایران به هیات مدیره شرکت تفویض گردید.

(د) مقرر شد از محل سود قابل تقسیم، مبلغ ۲۰۹,۳۰۶ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۸۲ ریال) بین سهامداران تقسیم و الباقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

(ه) مجمع مقرر نمود مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال (بطور ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره در اختیار شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامدار عمده) و در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت گردد.
(و) پس از معرفی کاندیدها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رای گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ به عنوان اعضای اصلی و حقوقی هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

- ۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
- ۲- شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
- ۳- شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
- ۴- شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
- ۵- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳

(ز) مجمع تصویب کرد که حق حضور ماهیانه اعضای غیر موظف هیات مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱، مبلغ ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) باشد.

دبیر مجمع

مرتضی عزیزی

ناظر مجمع

مهدی کشاورز جافجیری

ناظر مجمع

روح الله عیسی نیا

رئیس مجمع

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، پلاک ۲۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
t.m.javanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورتخلاصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

همچنین مجمع در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ حق الزحمه اعضای هر یک از کمیته‌های تخصصی و معین هیأت‌مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، بمبلغ ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بطور ناخالص) تعیین نمود.
(ح) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.
(ط) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح یادداشت شماره ۱-۳۲ صورتهای مالی مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.
جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز خاتمه یافت.//

دبیر مجمع

مرتضی عزیزی

ناظر مجمع

مهدی کشاورز جافجیری

ناظر مجمع

روح الله عیسی نیا

رئیس مجمع

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، پلاک ۲۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
t.m.javanan@gmail.com