



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه 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 پویا 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.

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 روح الله عیسی نیا به شماره ملی ۰۰۸۴۴۶۴۶۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ و شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای مهدی کشاورز چافجیری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۰۴۸۲۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ به سمت ناظر مجمع.
- ۴- آقای مرتضی عزیزی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۱۲۹۹۶ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و تصمیم گیری در

مورد میزان سود تقسیمی.

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

مرتضی عزیزی

مهدی کشاورز چافجیری

روح الله عیسی نیا

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، پلاک ۲۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱
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 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

- ۳- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و تعیین حق‌الزحمه ایشان.
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش هیات 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

ج) اختیار تعیین حق‌الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با هماهنگی معاونت امور شرکتها 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 ۲۰۰۰ میلیون ریال (بطور ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری 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

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

مرتضی عزیزی

مهدی کشاورز جرافجیری

روح الله عیسی نیا

احمد جاوید احمدآبادی

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهید، پلاک ۳۱، 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 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

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.
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.
- مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی با شماره ملی ۰۰۱۲۴۴۴۸۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۲:۰۰ همان روز خاتمه یافت.//

دبیر مجمع

ناظر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع

مرتضی عزیزی

مهدی کشاورز چافچیری

روح الله عیسی نیا

احمد جاوید احمدآبادی