

تاریخ:

شماره:

به نام خدا

پیوست: صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

جلسه هیأت مدیره شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) با عنایت به معرفی نمایندگان حقیقی شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)، ضمن تشکر از زحمات جناب آقای مسعود سعیدی، رأس ساعت ۱۴:۰۰ عصر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور کلیه اعضای هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به موارد ذیل باتفاق آرا اتخاذ تصمیم شد.

الف: انتخاب و تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل:

۱. آقای مهدی کشاورز چافجیری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۰۴۸۲۲ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸.
۲. آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی ۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸.
۳. آقای احمد رجب پور به شماره ملی ۰۹۰۰۱۴۰۸۳۶ براساس حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۸۵۶۱ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸.
۴. خانم نسرین خلیلی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۱۶۶۲۱ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت سازه های نوین کورت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸.
۵. آقای حسین علی پور خنکداری به شماره ملی ۲۱۶۱۸۵۷۸۵۱ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیأت مدیره (غیرموظف) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸.
۶. آقای سیدمحمد مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۳۰۰۴۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۱۸ انتخاب شدند.

احمد رجب پور
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

مجتبی دلخونی
نایب رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

مهدی کشاورز چافجیری
رئیس هیأت مدیره (غیرموظف)

سیدمحمد مهدی شریفی
مدیرعامل (خارج از اعضا)

حسین علی پور خنکداری
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

نسرين خلیلی
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)



شرکت تامین مسکن
جوانان
(تعمیراتی)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۷۴۸۴۲ و شماره ثبت ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

ب: تعیین حدود اختیارات مدیرعامل:

- اعضای هیات مدیره با عنایت به مفاد ماده ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل، به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند:
- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر.
- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.
- تحصیل تسهیلات از بانکها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر.
- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادرها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله درحضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری، اجرای حکم نهایی و قطعی داوری، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم وامور مشابه دیگر.

احمد رجب پور
عضو هیات مدیره (غیرموظف)

مجتبی دلخونی
نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

مهدی کشاورز چافجیری
رئیس هیات مدیره (غیرموظف)

سیدمحمد مهدی شریفی
مدیرعامل (خارج از اعضا)

حسین علی پور خنکداری
عضو هیات مدیره (غیرموظف)

نسرین خلیلی
عضو هیات مدیره (غیرموظف)

تهران، خیابان میرداماد شیرازی
سالن ۱۰۱ از حیابان شهسوار
کوچه شهید، پلاک ۳۱، طبقه اول
کد پستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۰۲۱-۲۵۰۳۰۹
فکس: ۰۲۱-۲۵۰۹۲
e-mail: tm.jovanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ادامه صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۷۴۸۴۲ و شماره ثبت ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

ج: تعیین دارندگان حق امضا

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل به همراه رییس هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

- کلیه اعضای هیأت مدیره تعهد و اقرار می‌نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نمی‌باشد و با امضاء این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می‌دارند.

- هیأت مدیره به خانم مهسا نعمتی قمی با شماره ملی ۰۰۱۲۴۴۴۸۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید. //

احمد رجب پور
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

مجتبی دلخونی
نایب رییس هیأت مدیره (غیرموظف)

مهدی کشاورز چافجیری
رییس هیأت مدیره (غیرموظف)

سیدمحمد مهدی شریفی
مدیرعامل (خارج از اعضا)

حسین علی پور خنگداری
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

نسرین خلیلی
عضو هیأت مدیره (غیرموظف)

آدرس: خیابان میرزای شیرازی
ملاکدر از حیابان ماهنبروی
کو بهشتی پلاک ۲۱، خنهداول
کدپستی ۱۵۸۲۷۵۲۱۱
تلفن: ۰۹-۵۵۲۵۰۹
فکس: ۰۹-۲۶۵۹۲
E-mail: jovanan@gmail.com