

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۹۰۵۲

شرکت: تأمین مسکن جوانان

کد صنعت: ۷۰۱۰۹۴

نماد: ثجوان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ در محل تهران- سعادت آباد - میدان کاج - سرو غربی - ساختمان طلایی - پلاک ۲۳ - طبقه ۸ - واحد ۲۴ - سالن کنفرانس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقیقی	۳	۰٪
شرکت تأمین مسکن نوین (سهامی عام)	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	۵۰۰۰۰	۰.۰۳٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۵۰۰۰۰۰	۲.۵٪
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۱۹۴۸۴۹۹۶۵	۹۷.۴۲٪
جمع:	۱۹۹۹۹۹۹۶۸	۱۰۰٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرامرز رساپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم آرمز به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۲۲۵۳۹		اصلی	آقای حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت تامین مسکن نوین	۱۸۹۸۶۰		اصلی	امیر حسین احمد زاده نامدار	۰۴۴۰۵۳۳۰۰۷	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۲۱۹۲۰۲		اصلی	نصرتعلی متین فر	۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۹۱۲۰۶		اصلی	آقای مجتبی دلخونی	۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای مجتبی دلخونی	۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲	کارشناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۳۰,۶۷۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۷۰,۴۷۲)
تعدیلات سنواتی	(۱۸۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۷۰,۶۵۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۷۰,۶۵۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴۰۱,۳۳۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۰۱,۳۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴۰۱,۳۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۶۵۳)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۲۲۵۳۹	اصلی
شرکت تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۸۹۸۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	۲۲۶۹۰۰	اصلی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۲۱۹۲۰۲	اصلی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۹۱۲۰۶	اصلی
خانم پروانه عدل خانقاه	حقیقی		۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷	علی البدل

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.