

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۳۴۸۹

شرکت: تأمین مسکن جوانان

کد صنعت: ۷۰۱۰۹۴

نماد: ثجوان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۹:۴۶:۲۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ 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
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
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 نوین 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 حسن پور فرج قاجاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد بدیعی جاریانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرامرز رساپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد غلامی 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	سهامی عام	اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن نوین	۱۸۹۸۶۰	سهامی عام	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	۲۲۶۹۰۰		اصلی	آقای غلامرضا کول	۳۶۷۴۰۳۷۶۰۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	۲۱۹۲۰۲	سهامی خاص	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۹۱۲۰۶	سهامی عام	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ 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	(۱۶۳,۴۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۰۲,۶۷۵)
تعدیلات سنواتی	(۴,۳۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۰۷,۰۱۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۰۷,۰۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷۰,۴۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۰,۴۷۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۷۰,۴۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۸۱۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی احراز ارقام بازرس علی‌البدل 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)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد .