

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۵۸۸

شرکت: تأمین مسکن جوانان

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۱

نماد: شجوان

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در محل میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - ضلع شمال غربی میدان شیخ بهائی - جنب بانک رفاه - درب شرقی دانشگاه الزهرا - مرکز همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا 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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۹
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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰۰.۲	۶۳۸۱۲۷	شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)
% ۰۰.۲	۶۳۸۱۲۷	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)
% ۰۰.۲	۶۳۸۱۲۷	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)
% ۲۰.۴	۵۱۹۶۲۸۲۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
% ۹۲.۶۹	۲۳۶۵۸۵۲۵۸۲	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
% ۹۴.۸	۲۴۱۹۷۲۹۷۸۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم احسان صادقی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم امیرحسین احمدزاده نامدار به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم مرتضی عزیزی به عنوان مشی مجمع

۵- 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	مدرسک تحصیلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۰۴۱۰		اصلی	حسن پور فرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱		اصلی	امیرحسین احمدزاده نامدار	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی علوم سیاسی
سرمایه گذاری ساختمان نوین	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹		اصلی	احسان صادقی	۰۰۶۵۴۶۸۷۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت مالی
پشتیبان ایجاد ساختمان	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳		اصلی	نصرالله متین فر	۱۵۰۲۴۳۹۸۹۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد معماری
تامین مسکن نوید ایرانیان	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰		اصلی	مجتبی دلخونی	۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی راه و ساختمان

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی دلخونی	۱۶۵۱۷۰۳۹۲۲	کارشناسی راه و ساختمان

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۸۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۰
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۲۴,۸۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۲۴,۸۲۳
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۲۲۴,۸۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۸
سود نقدي هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۵۲,۵۱۳

بر اساس تصمیمات مجمع اعضاي 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
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۰۴۱۰	اصلی
تامین مسکن نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱	اصلی
سرمایه گذاری ساختمان نوین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹	اصلی
پشتیبان ایجاد ساختمان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳	اصلی
تامین مسکن نوید ایرانیان	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰	اصلی

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به عنوان بازرگانی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرگانی علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضاي غير موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۸۰.....	۱۴۰.....	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۰	۰	پاداش (میليون ریال)

سایر موارد:

