

مشخصات

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31شرکت تأمین مسکن جوانان - نماد: نچوان

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/08/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1402/09/05درمحل شهرک غرب - فاز 2 - هرمزان- پیروزان جنوبی - شماره 74- سالن رعد مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	52762	0 %
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	52762	0 %
شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	72762	0 %
شرکت تأمین مسکن نوین (سهامی عام)	638127	0.02 %
سایر اشخاص حقیقی	41633677	1.63 %
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	2361785473	92.53 %
جمع	2404235563	94.19 %

ه- اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی :

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

نام عضو حقیقی با 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	10101660410		اصلی	مسعود سعیدی	0451554574	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری مالی
تأمین مسکن نوین	10102318561		اصلی	هادی مزدارانی	0067821642	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق
سرمایه گذاری ساختمان نوین	10102680599		اصلی	سیدجواد میربایانی	2802707981	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسی عمران
پشتیبان ایجاد ساختمان	10102605183		اصلی	حسین علی پورخندکداری	2161857851	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی عمران
تأمین مسکن نوید ایرانیان	10102331740		اصلی	مجتبی دلخونی	1651703922	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	سیدجواد میربایانی	2802707981	دکترا	مهندسی عمران

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم مسعود سعیدی به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم احمد جاوید احمد آبادی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم حسن پور فرج قاجاری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سیدجواد میریایانی به عنوان منشی مجمع .

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد

توضیحات:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس واوراق بهادار