بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۰۴۷۵۶

شرکت: تأمین مسکن جوانان

نماد: ثجوان **کد صنعت: ۷۰۱۰۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۱:۰۰ روزدوشنبه 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 به۱۳۹۹/۰۶/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام)	۶۳۸۱۲۷	٪۰.۰۲
شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)	۶۳۸۱۲۷	٪۰.۰۲
شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)	۶۳۸۱۲۷	٪۰.۰۲
شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)	۵۱۹۶۲۸۲۴	٪۲.۰۴
شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)	۲۳۶۵۸۵۲۵۸۲	٪۹۲.۶۹
جمع:	**۲۴۱۹۷۲۹۷۸۷**	**٪ ۹۴.۸**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احسان صادقی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم امیرحسین احمدزاده نامدار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد غلامی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مرتضی عزیزی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری ساختمان ایران	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰		اصلی	حسن پورفرج قاجاری	۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تامین مسکن نوین	۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱		اصلی	امیرحسین احمدزادهءنامدار	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	نصرتعلی 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲۲۴,۸۲۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۸۸,۴۱۴)
تعدیلات سنواتی	۵۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۲۸۷,۸۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۸۷,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۶۳,۰۵۸)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۳,۰۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۶۳,۰۵۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۸
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۵۲,۵۱۳

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	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری ساختمان ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰	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 به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد: