

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۹۱۰۵۸

شرکت: تأمین مسکن جوانان

کد صنعت: ۷۰۱۰۰۱

نماد: ثجوان

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ در محل تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - نرسیده به پارک ساعی - نبش کوچه دلبسته - سالن آمفی تئاتر هتل سیمرغ 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۰۲٪	۶۳۸۱۲۷	شرکت تأمین مسکن نوین (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۶۳۸۱۲۷	شرکت تأمین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام)
۰.۰۲٪	۶۳۸۱۲۷	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص)
۰.۰۳٪	۷۹۱۲۶۳	سایر اشخاص حقیقی
۲.۵٪	۶۳۸۱۲۸۲۴	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام)
۹۵.۷۳٪	۲۴۴۳۴۴۱۹۱۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام)
۹۸.۳۳٪	۲۵۰۹۹۶۰۳۷۹	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 حسن پور فرج قاجاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرامرز رساپور 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 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	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
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 ۳۱/۰۶/۱۳۹۸ 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	۱۸۰,۵۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۰۱,۳۳۲)
تعدیلات سنواتی	(۶۷,۶۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۸,۹۸۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۸,۹۸۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۲۸۸,۴۱۴)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸۸,۴۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۲۸۸,۴۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۵۵۲,۵۱۳

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر 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)	۱۴۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص