

به نام خدا

صور تجلسه عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۴۸۴۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران، به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلایی، طبقه هشتم راس ساعت ۱۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ با دعوت از نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت و با حضور صد در صد سهامداران به شرح فهرست پیوست تشکیل شد. ابتدا هیات رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

۱- آقای اسفندیار برومند به شماره ملی ۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمد بدیعی جاریانی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲ به سمت ناظر

۳- آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به سمت ناظر

۴- آقای محمد غلامی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ به سمت منشی

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و نیز بحث و بررسی، مجمع موارد ذیل را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:

الف) ترازنامه و حساب سود و زیان (صورت‌های مالی) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی نامگر حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۸۰۲۶ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

ج) سپس مجمع به موضوع انتخاب اعضای هیات مدیره پرداخت، و پس از معرفی کاندیداها و با رعایت ماده ۸۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رای گیری شد و اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند:

۱- شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ - عضو اصلی

۲- شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ - عضو اصلی

۳- شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ - عضو اصلی

۴- شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ - عضو اصلی

۵- شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ - عضو اصلی

۶- سرکار خانم پروانه عدل خانقاه به شماره ملی ۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷ - عضو علی‌البدل

د) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

ه) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید.

و) مجمع به آقای سید علیرضا قهاری (مدیرعامل شرکت) وکالت با حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.

رئیس

اسفندیار برومند

ناظر

فرامرز رساپور

ناظر

محمد بدیعی جاریانی

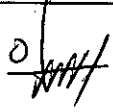
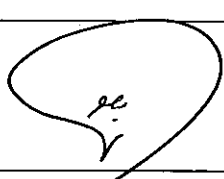
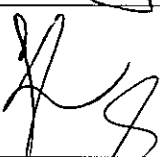
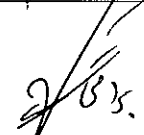
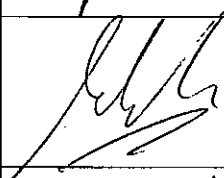
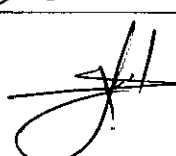
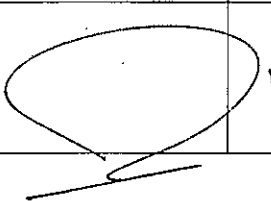
منشی

محمد غلامی

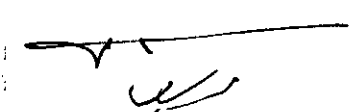
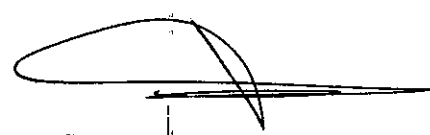
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۱	۲۳	آزاده رسولی	اصغر	۷۹۷۹۶	۱۳۶۶/۰۴/۰۸	۰۰۷۸۲۶۱۸۵۶	تهران	۱	
۲	۲۵	نفیسه آقامحمدحسن تاجر	محمدناقر	۴۰۹۰	۱۳۶۰/۰۶/۱۹	۰۰۶۰۹۳۳۵۹۳	تهران	۱	
۳	۲۹	سارا اسدی اربابی	عباس	۳۹۸۴	۱۳۵۸/۰۵/۲۸	۰۰۶۴۴۴۱۶۶۰	تهران	۱	
۴	۴۰	مریم آرم	حجت	۱۰۹۷۷	۱۳۶۰/۱۱/۰۲	۰۰۷۳۲۸۲۹۵۲	تهران	۱	
۵	۳۰	زهرا رستمی انجدانی	محمد	۵۲	۱۳۵۲/۰۱/۰۲	۰۰۵۵۳۴۶۲۰۰	تهران	۱	
۶	۳۲	زهرا براتی دشت بیاض	محمد	۱۱۵	۱۳۵۹/۰۱/۱۲	۰۴۵۱۲۸۸۲۸۹	شمیران	۱	
۷	۳۳	مینا محمدی	محمود	۲۱۴۵۶	۱۳۶۰/۱۱/۲۰	۰۰۶۳۰۹۲۸۷۵	تهران	۱	
۸	۳۸	پری ناز اسدی	قدیر	۲۸۴۸	۱۳۵۶/۰۱/۲۵	۰۴۵۱۱۹۵۷۶۰	شمیران	۱	
۹	۳۱	پروانه عدل خانقاه	مطلب	۸۲۳	۱۳۵۹/۰۱/۲۰	۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷	تهران	۱	
۱۰	۳۹	مونا میزانی	قربان محمد	۸۰۲۹	۱۳۶۶/۰۸/۱۵	۰۴۹۳۲۳۵۴۰۱	ری	۱	

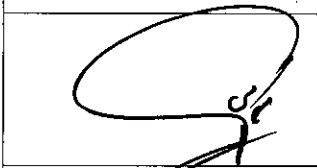
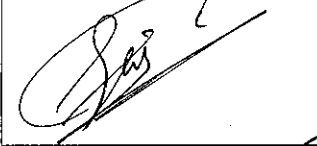
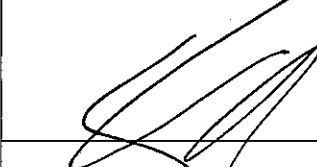
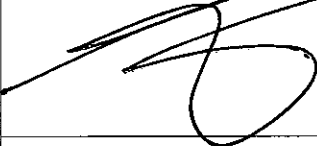
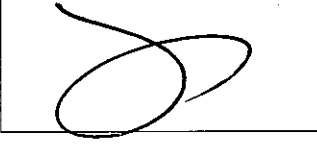


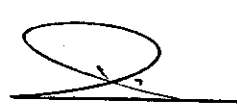
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

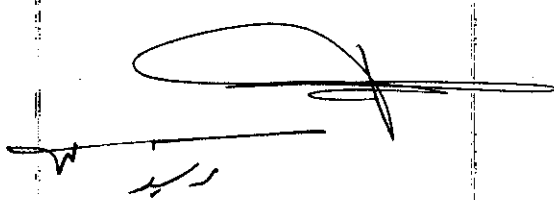
شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۱۱	۴۱	مریم نادر بیگی	غلامرضا	۹۴۹	۱۳۵۹/۰۹/۰۹	۳۸۷۳۴۳۴۸۸۱	همدان	۱	
۱۲	۷	حجت الله کماسی	علی حسن	۱۹۴	۱۳۵۰/۰۳/۰۹	۳۳۵۹۲۱۱۱۳۸	سنقر	۱	
۱۳	۸	پیمان رنجبر	نوراله	۳۳۵	۱۳۵۱/۰۶/۰۲	۵۱۶۹۵۴۶۷۳۴	ماسال	۱	
۱۴	۹	حسین عبدالله زاده احمدسرانی	اسماعیل	۱۹۳۲	۱۳۴۷/۰۳/۰۲	۵۶۹۹۱۹۹۶۶۷	فومن	۱	
۱۵	۱۰	میر مهدی صفوی	میرصادق	۳۳۶	۱۳۶۳/۰۲/۲۱	۲۸۵۱۴۲۵۷۷۳	سلماس	۱	
۱۶	۱۱	علی رحیمی پور جوینه	یوسف	۵۷۱۹	۱۳۶۲/۰۳/۱۳	۰۰۶۳۲۶۸۳۷۱	تهران	۱	
۱۷	۱۲	رحیم منصوری	جعفر	۲۲۵۹	۱۳۵۰/۰۱/۱۰	۰۰۵۶۵۸۲۶۲۵	تهران	۱	
۱۸	۱۳	احمد سلطانی رزاق	معصوم	۵۱۲	۱۳۵۰/۰۴/۰۷	۵۷۰۹۱۹۸۲۹۳	رضوانشهر	۱	
۱۹	۱۴	تقی مصطفی ثانی	محمد رضا	۳۶	۱۳۶۲/۱۰/۲۶	۱۵۸۲۶۵۷۳۵۱	مرند	۱	
۲۰	۱۵	شهرزاد نوروزی	رشید	۴۲۳	۱۳۵۸/۰۶/۰۱	۵۱۶۹۶۷۳۸۰۹	ماسال	۱	
۲۱	۱۶	شاهرخ علیقلی پور	مختار	۱۷۷۷	۱۳۴۹/۰۵/۱۰	۰۰۴۹۲۷۴۰۵۸	تهران	۱	



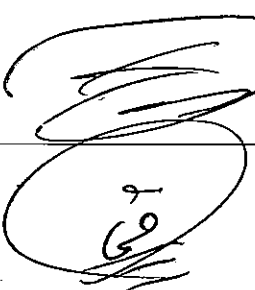
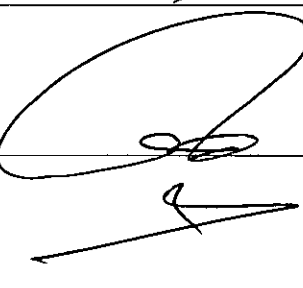
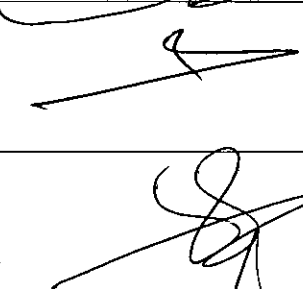
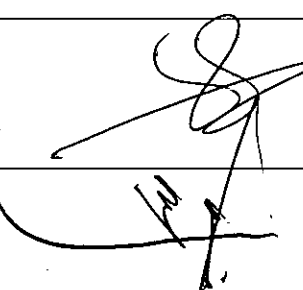
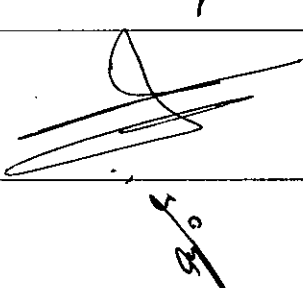
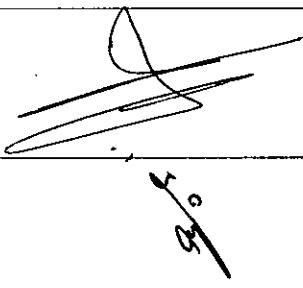
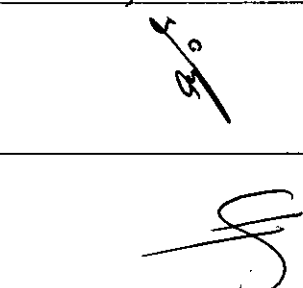
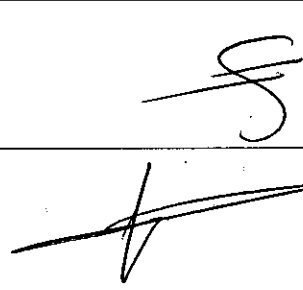
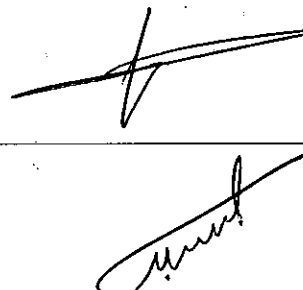
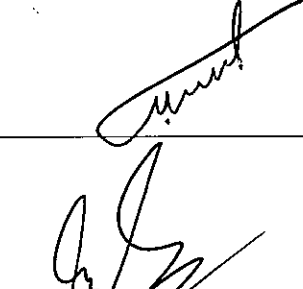


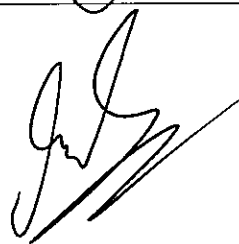
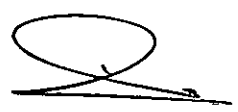
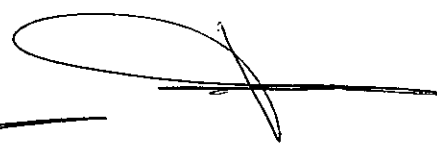


شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

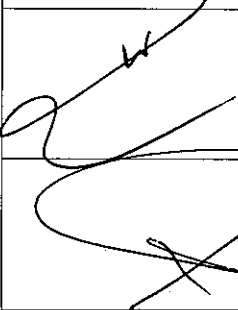
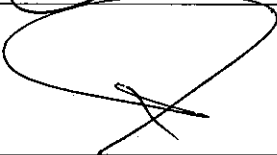
ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۲۲	۱۷	مختار علیقلی پور	زینال	۱۰۹۳	۱۳۲۵/۰۵/۰۹	۱۴۶۳۱۸۹۳۸۹	اردبیل	۱	
۲۳	۱۸	مسعود فشی	علی آقا	۱۳۰۲	۱۳۲۵/۰۷/۰۱	۳۳۰۹۱۴۱۱۵۲	کنگاور	۱	
۲۴	۱۹	اسماعیل خدایی	ابوالحسن	۴۰۵۰	۱۳۶۱/۰۶/۳۰	۰۴۹۰۳۷۱۹۱۴	ری	۱	
۲۵	۲۰	اکبر غنی پور	مختار	۱۸	۱۳۴۲/۰۱/۰۹	۱۵۰۲۰۹۸۸۵۷	اهر	۱	
۲۶	۲۱	جانب اله خداپنده لو	مرادعلی	۳۹۷	۱۳۴۳/۰۴/۰۷	۴۳۷۱۱۹۵۱۸۰	خداپنده	۱	
۲۷	۲۲	سجاد لطیفی ساسان سرا	لطیف	۱۰	۱۳۶۴/۰۶/۳۰	۵۷۰۹۹۲۴۹۰۳	رضوانشهر	۱	
۲۸	۲۴	سمانه دهباشی	ابراهیم	۱۹۹۴	۱۳۶۶/۰۴/۲۳	۰۵۶۹۹۵۱۰۲۱	محلات	۱	
۲۹	۲۶	شهره ساعدی سارخانلو	مرتضی	۸۶۹۰	۱۳۵۵/۱۱/۲۰	۰۰۷۱۳۶۷۱۸۷	تهران	۱	
۳۰	۲۷	گیتی دلاوری	محمد	۱۹۴۸	۱۳۳۴/۰۸/۲۳	۰۰۴۷۴۴۳۶۸۵	تهران	۱	
۳۱	۲۸	نسیمه بدرئی لرستانی	حسین	۳۸۳۴	۱۳۵۹/۰۵/۲۳	۰۰۶۶۴۹۰۹۱۱	تهران	۱	
۳۲	۳۴	هانیه شهراسبی	حمید	۵۶۲۴۸	۱۳۶۷/۰۴/۰۵	۰۰۷۹۵۲۵۰۵۹	تهران	۱	

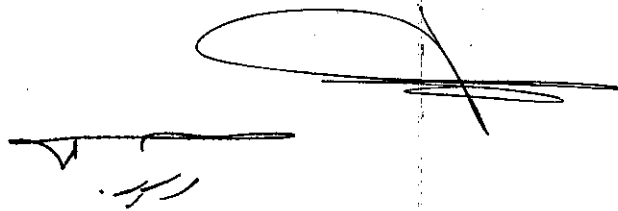
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۳۳	۳۵	عفت آفاقان نوسی	یوسف	۷۶	۱۳۴۶/۰۱/۰۱	۲۷۵۴۱۸۸۵۲۵	ارومیه	۱	
۳۴	۳۶	مینا سادات ذکی اسکوئی	سید احمد	۱۰۵۹۳	۱۳۶۴/۰۸/۱۸	۰۰۸۰۶۳۰۸۶۳	تهران	۱	
۳۵	۳۷	فرزانه نوائیان توپکانلو	موسی	۳۰۸	۱۳۵۴/۰۱/۰۱	۱۰۶۲۱۸۴۴۰۸	نیشابور	۱	
جمع کل									۳۵





شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

۱۳۹۳/۰۹/۰۴ مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	نام پدر	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	تاریخ ثبت	تعداد سهام	محل امضاء
۱	۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	۱۳۲۵۳۹	۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰	تهران	۱۳۷۵/۰۴/۰۴	۱۹۴,۸۴۹,۹۶۵	
		آقای اسفندیار پرومند	محمد	۵۱۶	۲۱۶۰۱۲۸۹۶۱	قائم شهر	۱۳۲۵/۱۲/۰۹		
۲	۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	-	۲۲۶۹۰۰	۱۰۱۰۳۶۸۰۵۹۹	تهران	۱۳۸۳/۰۵/۰۳	۵۰,۰۰۰	
		آقای محمد بدیعی جاریانی	حسن	۱۳۷	۰۴۵۰۳۹۴۹۷۲	شمیران	۱۳۳۵/۰۱/۱۵		
۳	۵	شرکت تامین مسکن نوین	-	۱۸۹۸۶۰	۱۰۱۰۳۳۱۸۵۶۱	تهران	۱۳۸۱/۰۵/۰۶	۵۰,۰۰۰	
		آقای امیرحسین احمدزاده نامدار	احمد	۹۴	۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰	ارومیه	۱۳۳۴/۰۳/۰۹		
۴	۶	شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان	-	۱۹۱۲۰۶	۱۰۱۰۳۳۳۱۷۴۰	تهران	۱۳۸۱/۰۶/۰۵	۵۰,۰۰۰	
		آقای فرامرز رسایپور	علی	۷۸۳	۰۰۴۱۰۹۱۳۷۲	تهران	۱۳۳۳/۰۷/۲۱		
۵	۴	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان	-	۲۱۹۲۰۲	۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳	تهران	۱۳۸۳/۰۱/۲۲	۵۰,۰۰۰	
		آقای محمد غلامی	سلمان	۴۵۳۱	۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴	تهران	۱۳۵۶/۰۶/۰۹		
جمع کل									۱۹۹,۹۹۹,۹۶۵