

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۷۴۸۴۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران، به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان کاچ، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلایی، طبقه هشتم راس ساعت ۱۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ با دعوت از نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بازارس قانونی شرکت و با حضور صد درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست تشکیل شد.

ابتدا هیات رئیسه مجمع باراعیت مقاد 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 جلسه مجمع اعلام گردید و مجمع وارد دستور جلسه شد. پس از استماع گزارش تغییرات اساسنامه و نیز بحث و تبادل نظر، مجمع وارد شور و مذاکره شد و به اتفاق آراء سهامداران حاضر در جلسه موارد زیر مورد تصویب قرار گرفت:

۱) اساسنامه جدید شرکت، با استفاده از اساسنامه پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب مجمع قرار گرفت و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. همچین مقرر شد هیات رئیسه مجمع اساسنامه مصوب را تائید و به اداره ثبت شرکتهای تهران ارسال نمایند.

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

رئیس

اسفندیار برومند

ناظر

فرامرز رساپور

ناظر

محمد بدیعی جاریانی

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۰۲۱۷۲۲۷۳

مشخصات سهامداران حقيقی حاضر در جلسهٔ مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار اینجا بینده یا وکیل	نام پدر	شناستنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل اختباء
۱	آزاده رسولی	اصغر	۷۹۷۹۶	۱۳۶۰/۰۴/۰۸	۰۰۷۸۲۶۱۸۵۶	تهران	۱	
۲	نفیسه آقامحمدحسن تاجر	محمدباقر	۴۰۹۰	۱۳۶۰/۰۶/۱۹	۰۰۶۰۹۳۳۵۹۳	تهران	۱	
۳	سارا اسدی اربابی	عباس	۲۹۸۴	۱۳۵۸/۰۵/۲۸	۰۰۶۴۴۴۱۶۶۰	تهران	۱	
۴	مریم آرزم	حجه	۱۰۹۷۷	۱۳۶۰/۱۱/۰۲	۰۰۷۳۲۸۲۹۵۲	تهران	۱	
۵	زهرا رستمی انجданی	محمد	۵۲	۱۳۵۲/۰۱/۰۲	۰۰۵۵۳۴۶۲۰۰	تهران	۱	
۶	زهرا براتی دشت بیاض	محمد	۱۱۵	۱۳۵۹/۰۱/۱۲	۰۰۴۵۱۲۸۸۲۸۹	شمیران	۱	
۷	مینا محمدی	محمد	۲۱۴۵۶	۱۳۶۰/۱۱/۲۰	۰۰۶۳۰۹۲۸۷۵	تهران	۱	
۸	پری ناز اسدی	قدیر	۲۸۴۸	۱۳۵۶/۱۰/۲۵	۰۰۴۵۱۱۹۵۷۶۰	شمیران	۱	
۹	پروانه عدل خانقاہ	مطلوب	۸۲۳	۱۳۵۹/۰۱/۲۰	۰۰۶۵۵۴۱۰۵۷	تهران	۱	
۱۰	مونا میزانی	قربان محمد	۸۰۲۹	۱۳۶۶/۰۸/۱۵	۰۰۴۹۳۲۲۳۵۴۰۱	ردی	۱	

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۰۰۲۱۷۲۲۷۳ شناسه ملی: ۱۷۴۸۴۲

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/ناینده یا وکیل	شماره شهادت	نام پدر	شناستامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۱۱	۴۱	مریم نادر بیگی		غلامرضا	۹۴۹	۱۳۵۹/۰۹/۰۹	۳۸۷۳۴۴۴۸۸۱	همدان	۱	
۱۲	۷	حجت الله کمامی		علی حسن	۱۹۴	۱۳۵۰/۰۲/۰۹	۳۳۵۹۴۱۱۱۲۸	سنقر	۱	
۱۳	۸	پیمان رنجبر		نورالله	۲۲۵	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		میرضادق	۲۳۶	۱۳۶۳/۰۲/۲۱	۲۸۵۱۴۲۵۷۷۳	سلماں	۱	
۱۶	۱۱	علی رحیمی پور جوبه		یوسف	۵۷۱۹	۱۳۶۲/۰۲/۱۳	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	۲۶	۱۳۶۲/۰۱/۲۶	۱۵۸۲۶۵۷۳۵۱	مرند	۱	
۲۰	۱۵	شهرزاد نوروزی		رشید	۴۲۲	۱۳۵۸/۰۶/۰۱	۵۱۶۹۶۷۳۸۰۹	ماسال		
۲۱	۱۶	شاھرخ علیقلی پور		مختر	۱۷۷۷	۱۳۴۹/۰۵/۱۰	۰۰۴۹۲۷۴۰۵۸	تهران	۱	

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شناخته ملی: ۱۷۴۸۴۲ شماره ثبت: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماینده یا وکیل	شماره سهامدار	محل اقامه	تعداد سهام	محل صدور	شماره ملی	تاریخ تولد	شماره شناسنامه	نام پدر
۲۲	۱۷	مختر علیقلی پور			۱	اردبیل	۱۴۶۳۱۸۹۳۸۹	۱۳۲۵/۰۵/۰۹	۱۰۹۳	زینال
۲۳	۱۸	مسعود فشی			۱	کنگاور	۲۲۰۹۱۴۱۱۵۲	۱۳۳۵/۰۷/۰۱	۱۳۰۲	علی آقا
۲۴	۱۹	اسماعیل خدابی			۱	ری	۰۴۹۰۳۷۱۹۱۴	۱۳۶۱/۰۶/۳۰	۴۰۵۰	ابوالحسن
۲۵	۲۰	اکبر غنی پور			۱	اهر	۱۵۰۲۰۹۸۸۵۷	۱۳۴۲/۰۱/۰۹	۱۸	مختر
۲۶	۲۱	جانب الله خدابنده لو			۱	خدابنده	۴۳۷۱۱۹۵۱۸۰	۱۳۴۳/۰۴/۰۷	۳۹۷	مرادعلی
۲۷	۲۲	سجاد طیفی ساسانسرا			۱	رضوانشهر	۵۷۰۹۹۲۴۹۰۳	۱۳۶۴/۰۶/۳۰	۱۰	لطیف
۲۸	۲۴	سمانه دهباشی			۱	محلات	۰۵۶۹۹۵۱۰۲۱	۱۳۶۶/۰۴/۲۳	۱۹۹۴	ابراهیم
۲۹	۲۶	شهره ساعدی سارخانلو			۱	تهران	۰۰۷۱۳۶۷۱۸۷	۱۳۵۵/۱۱/۲۰	۸۶۹۰	مرتضی
۳۰	۲۷	گیتی دلاوری			۱	تهران	۰۰۴۷۴۴۳۶۸۵	۱۳۳۴/۰۸/۲۳	۱۹۴۸	محمد
۳۱	۲۸	نسیمه بدروی لرستانی			۱	تهران	۰۰۶۶۴۹۰۹۱۱	۱۳۵۹/۰۵/۲۳	۲۸۲۴	حسین
۳۲	۲۹	هانیه شهراسبی			۱	تهران	۰۰۷۹۵۲۵۰۵۹	۱۳۶۷/۰۴/۰۵	۵۶۲۴۸	حمدی

رببر

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲ شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

مشخصات سهامداران حقیقی حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۴

ردیف	شماره سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار/نماينده یا وکيل	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی	محل صدور	تعداد سهام	محل امضاء
۲۲	۳۵	عفت آقاجان نوسي	يوسف	۷۶	۱۳۴۶/۰۱/۰۱	۲۷۵۴۱۸۸۵۲۵	اروميه	۱	
۲۴	۳۶	مينا سادات ذكى اسكوئى	سيداحمد	۱۰۵۹۳	۱۳۶۴/۰۸/۱۸	۰۰۸۰۶۳۰۸۶۳	تهران	۱	
۲۵	۳۷	فرزانه نوائيان توپكانلو	موسى	۳۰۸	۱۳۵۴/۰۱/۰۱	۱۰۶۲۱۸۴۴۰۸	نيشابور	۱	
جمع کل									۳۵

شرکت تأمین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۷۶۷۳۲۷۱۷۷۳

مشخصات سهامداران حقوقی و نمایندگان حقوقی حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۰

ردیف سهامدار	نام و نام خانوادگی سهامدار اتفاقیه وکیل	شماره نام پدر	شماره شناخت شناخته ملکی	شماره شناخت سازمانه	شماره شناخت محل صدور تاریخ تولد	تعداد سهام	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران	-	۱۱۲۵۳۹	۱۰۱۰۰۱۰	۱۳۷۵/۰۷/۱۱	۱۹۴,۸۴۹,۹۶۵	تهران
۲	آقای اسفندیار برومند	محمد	۵۱۶	۱۱۶۰۱۸۲۹۶۱	۱۳۲۵/۱۲/۰۹	۱۳۲۵/۱۲/۰۹	قائم شهر
۳	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین	-	۲۲۶۹۰۰	۱۰۱۰۰۱۰	۱۳۲۸۲۱۰	۱۳۲۸۲۱۰	تهران
۴	آقای محمد بدیعی جاریانی	حسن	۱۲۷	۴۵۰۳۹۵۹۷۲	۱۳۳۵/۱۱/۱۵	۵۰۰۰۰	شمیران
۵	شرکت تأمین مسکن نوین	-	۱۱۸۹۸۶	۱۰۱۰۳۳۱۸۵۱۰	۱۳۲۸۱۱۰۵/۱۰/۰۶	۵۰۰۰	تهران
۶	آقای امیر حسین احمدزاده نامدار	احمد	۹۴	۲۷۵۳۴۰۰۵	۱۳۳۴۲۰/۰۹	۵۰۰۰	اردویه
۷	شرکت تامین مسکن نوین ایوانیان	-	۱۹۱۰۰۶	۱۰۱۰۳۳۱۷۵	۱۳۸۱۱۰/۰۵	۵۰۰۰	تهران
۸	آقای فرامرز ساپور	علی	۷۸۸۲	۱۱۱۰۹۱۴۵	۱۱۱۰۷/۰۳/۱۳	۵۰۰۰	تهران
۹	شرکت پشتیبان آیجاد ساختمان	-	۲۱۹۲۰۲	۱۰۱۰۳۱۸۳	۱۳۸۱۱۰/۱۱/۲۲	۵۰۰۰	تهران
۱۰	آقای محمد غلامی	سلمان	۴۵۳۱	۱۳۵۱۰/۰۹	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۵	۱۹۹,۹۹۹,۹۶۵	جمع کل