

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 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، بلوار سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلایی، طبقه هشتم راس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ و با حضور صد در صد سهامداران به شرح فهرست پیوست و بازرس قانونی شرکت 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 سمت رئیس جلسه

۲- آقایان محمد بدیعی جاریانی و فرامرز رساپور به سمت نظار

۳- آقای محمد غلامی 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 ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ به تصویب رسید.

ب) موسسه حسابرسی اصول اندیشه (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۹۸۱ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ انتخاب گردیدند.

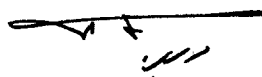
ج) معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت با رعایت حد نصاب رای گیری مورد تصویب و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

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

ه) 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



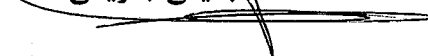
ناظر

فرامرز رساپور



ناظر

محمد بدیعی جاریانی



منشی

محمد غلامی

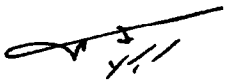
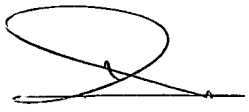


به نام خدا

اسامی حاضران در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶

ردیف	نام سهامدار	درصد	تعداد سهام	امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به نمایندگی آقای اسفندیار برومند	۹۷.۴۲۵	۱۹۴,۸۵۰,۰۰۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد بدیعی جاریانی	۲.۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳	شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) به نمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری	۰.۰۲۵	۵۰,۰۰۰	
۴	شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای فرامرز رساپور	۰.۰۲۵	۵۰,۰۰۰	
۵	شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمد غلامی	۰.۰۲۵	۵۰,۰۰۰	
	جمع	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	