



شرکت تامین مسکن
جوانان

(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

شناسه ثبت: ۱۷۴۸۴۲

به نام خدا

صور تجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷

شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۴۸۴۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۲۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ جلسه مجمع عمومی فوق العاده 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، ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ در محل "مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی" به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی - شهرک والفجر - خیابان ایران شناسی - خیابان نهم - پلاک ۶ - طبقه چهارم - سالن کنفرانس چشم انداز و پخش به صورت برخط در تارنمای شرکت به نشانی www.tmjavanan.com و با حضور ۹۲،۵۴ درصد سهامداران به شرح فهرست پیوست و نماینده محترم شرکت فرابورس ایران و حسابرس و بازرس قانونی شرکت تشکیل شد.

انتخاب هیأت رئیسه:

ابتدا با اعلام رسمیت جلسه، هیأت رئیسه مجمع با رعایت مفاد ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح ذیل انتخاب شدند:

- ۱- آقای بهمن معین پور به شماره ملی ۲۱۶۱۵۸۲۵۷۷ به نمایندگی از شرکت سازه های نوین کرت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ و شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ به سمت رئیس مجمع.
- ۲- آقای حسن پورفرج قاجاری به شماره ملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ به سمت ناظر مجمع.
- ۳- آقای سیامک برهانی به شماره ملی ۰۵۳۳۲۰۰۸۱۴ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ و شماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ به سمت ناظر مجمع.
- ۴- آقای سیدمحمد مهدی شریفی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۳۰۰۴۵ به سمت دبیر مجمع.

دستور جلسه:

پس از انتخاب هیأت رئیسه و تایید رسمیت جلسه، دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- اتخاذ تصمیم درخصوص افزایش سرمایه.
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

دبیر مجمع

سیدمحمد مهدی شریفی

ناظر مجمع

سیامک برهانی

ناظر مجمع

حسن پورفرج قاجاری

رئیس مجمع

بهمن معین پور

تهران، خیابان میرزای شیرازی
بالا تر از خیابان مطهری
کوچه شهدا، پلاک ۲۱، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۶۷۵۶۷۱۱
تلفن: ۸۸ ۵۵ ۲۵ ۰۹
فکس: ۸۶ ۰۴ ۶۵ ۹۲
t.m.javanan@gmail.com



شرکت تامین مسکن
جوانان
(سهامی عام)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

شناسه ثبت: ۱۷۴۸۴۲

ادامه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
شرکت تامین مسکن جوانان (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳

مصوبات مجمع:

پس از قرائت دستور مجمع، رییس مجمع وارد دستور شد و پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیرعامل شرکت مبنی بر دلایل افزایش سرمایه شرکت و قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و نیز بحث و تبادل نظر با رعایت ماده ۸۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت موارد زیر با اکثریت قانونی به تصویب رسید:

الف) مجمع با توجه به مجوز صادره از مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۲۴۱-۱۲۸۴۱۸۹/۰۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸، افزایش سرمایه شرکت به میزان ۸.۲۵۰.۵۰۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار و پانصد و دو میلیون ریال) از مبلغ ۲.۵۵۲.۵۱۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰.۸۰۳.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، منقسم به ۱۰.۸۰۳.۰۱۵.۰۰۰ سهم هزار ریالی با نام عادی، از طریق صدور سهام جدید و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را بصورت قطعی تصویب نمود و پس از انجام و ثبت افزایش سرمایه بشرح یاد شده، ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح میگردد:

"ماده ۵- میزان سرمایه و تعداد سهام"

سرمایه شرکت مبلغ ۱۰.۸۰۳.۰۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (به حروف ده میلیون و هشتصد و سه هزار و پانزده میلیون ریال) است که به ده میلیارد و هشتصد و سه میلیون و پانزده هزار سهم عادی هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً تأدیه شده است."

ب) مجمع به هیات مدیره اختیار داد پاره سهم های ایجادى ناشى از اجرای افزایش سرمایه را تجميع و از طریق بازار فرابورس به عموم عرضه و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه ها و کارمزد به حساب سهامداران، منظور نماید.

- مجمع به خانم مهسا نعمتی قمی با شماره ملی ۰۰۱۲۴۴۴۸۲۰ وکالت بدون حق توکیل به غیر تفویض نمود تا نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضای دفاتر و اوراق لازم اقدام نماید.
جلسه با آرزوی توفیق و همچنین رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۱:۰۰ همان روز خاتمه یافت. //

دبیر مجمع

سید محمد مهدی شریفی

ناظر مجمع

سیامک برهانی

ناظر مجمع

حسین پور فرج قاجاری

رئیس مجمع

بهمن معین پور