

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۵۱۸۳

شرکت: کشتیرانی آریا

نماد: حاریا

کد صنعت: ۶۱۱۰۵۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۱:۳۵:۵۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ در محل شرکت ملی نفتکش ایران واقع در تهران بلوار آفریقا خیابان شهید عاطفی شرقی شماره ۴۲ سالن اجتماعات برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰	٪۲۰٫۷۸
سایر سهامداران	۳۰۷۲۹۰۱۵	٪۱۱٫۳۸
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰	٪۱۴٫۲۸
شرکت ملی نفتکش ایران	۴۵۰۰۰۰۰	٪۱۶٫۶۷
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰	٪۱۸٫۰۶
جمع:	۱۷۰۵۲۹۰۱۵	٪۶۳٫۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا زهدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم حسین یحیوی صائین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم سیروس شهسواری مقدم به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم تیموریان قمروود به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد