بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۶۲۷۳

شرکت: کشتیرانی آریا

نماد: حاریا **کد صنعت: ۶۱۱۰۵۲**

موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ ۱۱:۲۹:۲۶ در خصوص دعوت به صمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت۰۹:۰۰ روزدوشنبه 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۰/۱۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰۰	٪۲.۷۸
سایر سهامداران	۳۰۷۲۹۰۱۵	٪۱۱.۳۸
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰۰	٪۱۴.۲۸
شرکت ملی نفتکش ایران	۴۵۰۰۰۰۰۰	٪۱۶.۶۷
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰۰	٪۱۸.۰۶
جمع:	**۱۷۰۵۲۹۰۱۵**	**٪ ۶۳.۱۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسۀ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمدرضا زهدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم حسین یحیوی صائین به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیروس شهسواری مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم تیموریان قمرود به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت عضو حقوقی/ کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ملی نفتکش ایران	۱۰۰۲۵۸۳۹۶		اصلی	علیرضا نوذری امینی	۰۰۶۹۶۶۴۵۰۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهرداد خواجه نوری	۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بار و بندر جنوب	۱۳۹۵۸۱		اصلی	محمدرضا زهدی	۱۲۸۷۵۳۸۹۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فریدون بینش پور	۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سید کمال الدین حسینی	۰۰۴۳۷۸۵۷۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا خوشرو	۰۰۵۳۴۷۵۶۱۵	لیسانس علوم دریایی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۲۹,۰۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۰۵,۶۰۴)
تعدیلات سنواتی	(۴,۴۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۵۱۰,۰۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۱۰,۰۴۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۵۳۹,۱۳۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۳۹,۱۳۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۵۳۹,۱۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۰۸)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی رازدار به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا حسابداران رسمی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع اختیار انعقاد قرارداد و تعیین دستمزد بازرس و حسابرس قانونی را به هیات مدیره واگذار نمود.