

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۸۳۴۵۲

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حکشتی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ۱۴:۴۶:۴۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ در محل تهران، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم پلاک ۱ 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 به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰.۹۵٪	۱۵۵۷۳۳۵۰۰	سایر سهامداران
۱۷٪	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۲۴٪	۳۹۳۴۳۱۹۹۶۵	سهامداران عدالت
۲۵.۵۳٪	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	صندوق بازنشستگی کشوری
۲۵.۸۳٪	۴۲۳۳۵۸۵۰۵۲	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹۳.۳٪	۱۵۲۹۵۰۸۰۶۹۷	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد سعیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدرضا فیض بخش به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدرضا سمیعی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	محمد سعیدی	۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حقوق بین الملل
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۴۱۱۱۱۱۱۹۸		اصلی	مجتبی خسرو تاج	۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت راهبردی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی یوسف پور	۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	محمد سوری	۳۹۷۸۶۰۷۳۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مهندسی مکانیک
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶		اصلی	محمد علی یزدان جو	۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد سعیدی	۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷	دکترای حقوق بین الملل

و- تصمیمات مجمع:

صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۲,۷۶۴,۹۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۷۳,۴۲۶
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۷۳,۴۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲,۳۷۶,۹۸۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۶,۴۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۶۱,۳۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳۸,۲۴۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۸۲۳,۱۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۲۷۸,۶۸۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۵۴۴,۴۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۷
سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

ایران
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰۰	۴۳۷۵	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکتها همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع الزامی است. ضمناً صاحبان سهام می‌توانند از ده روز قبل از برگزاری مجمع درخصوص اطلاعات مالی به سایت بورس مراجعه نمایند.