

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۳۲۳۱

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

نماد: حکشتی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در محل خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی، (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم، پلاک یک 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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
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٪	۱۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۱۸٪	۲۵۴۱۲۵۰۰۱	سایر سهامداران
۱۴.۷٪	۳۱۶۹۴۸۹۸۴۸	سهامداران عدالت
۱۷٪	۳۶۶۵۲۰۶۸۵۵	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران
۲۴.۶۱٪	۵۳۰۶۴۸۶۰۴۸	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۵.۳۲٪	۵۴۵۸۲۶۴۹۷۰	صندوق بازنشستگی کشوری
۸۲.۸۱٪	۱۷۸۵۳۵۷۳۷۲۲	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 ابراهیم بازیان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم مصطفی شهریار به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی نادری نورعینی 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 تأمین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹		اصلی	فاقد نماینده		نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس فرماندهی دریایی
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲		اصلی	فاقد نماینده		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری صباتأمین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران
علی مسیبی بهروز	۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸		اصلی	فاقد نماینده		رییس کمیته حسابرسی	موظف	دکتر
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸		اصلی	فاقد نماینده		عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا مدرس خیابانی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ 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 می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۸۷,۲۸۹,۷۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۷۰۷,۷۰۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۷۰۷,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۵۷۳,۸۱۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۱۲,۶۹۴
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۲,۱۴۶,۵۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۶۲,۵۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۶,۹۱۲,۲۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴,۰۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۹۰۰
سرمایه	۲۱,۵۶۰,۰۰۰

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:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۹۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

—