بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ **ساعت انتشار:** ۱۱:۴۴:۴۳ **شماره پیگیری:** ۹۳۹۶۳۷

نام شرکت:کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ **شماره ثبت:** ۱۰۴۵۹

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی، (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم، پلاک یک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

سایر موارد

توضیحات:

حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظو حفظ سلامت سهامداران محترم در هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز طبق اعلامیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تداوم شرایط همه گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران، مشاهده مستقیم جلسه مجمع از طریق لینک ذیل امکانپذیر می باشد. □□□.□□□□□.□□□

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. شایان ذکر است وکلای اشخاص حقیقی بایستی وکالتنامه رسمی (معتبر) علاوه بر کارت ملی خود و موکل جهت حضور در مجمع ارائه نمایند. از سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)