

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۹۴۳۱۳۳

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

نماد: حکشتی

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۱۴:۴۳:۱۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه 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:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
سهامداران عدالت	۳۱۶۹۴۸۹۸۴۸	٪۱۴.۷
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۳۶۶۵۲۰۶۸۵۵	٪۱۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳۰۶۴۸۶۰۴۸	٪۲۴.۶۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۴۵۸۲۶۴۹۷۰	٪۲۵.۳۲
جمع:	۱۷۵۹۹۴۴۸۷۲۱	٪۸۱.۶۳

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 بازبان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسن حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

توضیحات:

اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار مطابقت داده شد و اصلاحات در مواد ۳،۵،۷،۱۴ مورد هفتم از بند یک ماده ۱۸، ۱۹،۲۰،۲۷،۳۱،۳۸،۵۴ به تصویب رسید.