

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۷۵۰۶۷

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

نماد: حکشتی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۷۱۰۰۰	٪۰
گروه مالی توسعه تعاون	۵۰۰۰۰۰۰	٪۰.۰۳
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	٪۱۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۱۲۹۴۵۰۷۶	٪۲۴.۴۸
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	٪۲۵.۵۳
جمع:	۱۰۹۸۹۵۵۹۲۵۶	٪۶۷.۰۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدابراهیم راعی عزآبادی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس فرماندهی دریایی
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی کنترل
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	موسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا مدرس خیابانی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	فوق لیسانس مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۵,۸۰۲,۸۱۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۸۰,۸۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۲۸۰,۸۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴۰۹,۸۲۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۸۷۰,۹۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹,۶۷۳,۸۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۹۰,۱۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹,۳۸۳,۶۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۵۹۰,۱۴۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۸,۷۹۳,۵۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۵۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۶
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:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۲۰۰۰۰۰۰	۳۲۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص