

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۷۳۷۱

شرکت: کشتیرانی آریا

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حاریا

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۱۰:۵۸:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ در محل سالن اجتماعات شرکت ملی نفتکش ایران واقع در تهران بلوار افریقا خیابان شهید عاطفی شرقی شماره ۴۲ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰۰	٪۲۰٫۷۸
سایر سهامداران	۲۷۳۸۸۰۱۷	٪۱۰٫۱۴
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰۰	٪۱۴٫۲۸
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰۰	٪۱۸٫۰۶
جمع:	۱۲۲۱۸۸۰۱۷	٪۴۵٫۲۵

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم محمدحسین ملائک به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمدحسین قریه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم منصور قربانی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم تیموریان قمرود به عنوان منشی مجمع
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد