

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۲۸۴۶

ساعت انتشار: ۱۶:۱۷:۲۱

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

نام شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)

نماد: حکشتی

شماره ثبت: ۱۰۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

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 ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی(فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و نامه شماره ۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر کاهش حضور سهامداران و بهره گیری از امکانات ویدئوکنفرانس، سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، لینک مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به آدرس [www.kashan.com](#) در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت.

همچنین سهامداران محترم می توانند سؤالات خود را تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۳۸۴

جهت طرح در مجمع مذکور ارسال نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

ایران (سهامی عام)