

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۱۲۸۱

شرکت: کشتیرانی اریا

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حاریا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ در محل خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهراء، مرکز همایش های بین المللی، سالن بانو مجتهده امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰	٪۲.۷۸
سایر سهامداران	۱۱۱۹۸۹۰۵	٪۴.۱۵
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰	٪۱۴.۲۸
شرکت ملی نفتکش ایران	۴۵۰۰۰۰۰	٪۱۶.۶۷
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰	٪۱۸.۰۶
جمع:	۱۵۰۹۹۸۹۰۵	٪۵۵.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد اسمعیل دانشمند به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم علی صادقیه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم آرش پیشگر به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم تیموریان قمروود به عنوان منشی مجمع

ه- 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
ملی نفتکش ایران	۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱		اصلی	علی صادقیه	۲۲۱۹۶۶۵۷۳۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
حمل دریائی ایران	۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲		اصلی	رهام داها	۰۰۵۴۹۸۶۱۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس حسابداری
مهرداد خواجه نوری	۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	
خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب	۱۰۱۰۱۸۲۶۳۸۵		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مهندسی مکانیک
فریدون بینش پور	۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مریم تیموریان قمروود	۰۴۵۱۰۱۷۰۶۴	فوق لیسانس حقوق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ 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	۵۵,۵۸۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۲۶,۰۱۴)
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۲۶,۰۱۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۲۶,۰۱۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۷۰,۴۲۶)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۷۰,۴۲۶)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۸۷۰,۴۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حمل واردات ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۹۰۶۰۴۷	اصلی
ملی نفتکش ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱	اصلی
حمل دریائی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲	اصلی
مهرداد خواجه نوری	حقیقی		۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱	اصلی
خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۰۱۰۱۸۲۶۳۸۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی بهرادر مشار 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)	۲۵۰۰۰۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص