

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۵۶۴۰۱

شرکت: کشتیرانی دریای خزر

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۲

نماد: خخزر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ در محل استان گیلان، بندرانزلی، خیابان شهید مصطفی خمینی، تالار اجتماعات اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، طبقه همکف 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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
کشتیرانی والفجر	۱۰۰۰۰	٪۰
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۵۱۲۰۰۰	٪۰.۱۴
سایر سهامداران	۱۱۵۱۸۷۵۰	٪۱.۰۷
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی	۱۲۵۰۰۰۰۰	٪۱۱.۵۷
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۸۳۰۷۱۶۰۰۰	٪۷۶.۹۲
جمع:	۹۶۸۷۵۶۷۵۰	٪۸۹.۷

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 مهدی نادری نوری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم امید اسلام جمال گلزاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عبدالرضا محبی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی عظیمی بیدگلی 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
کشتیرانی والفجر	۱۴۰۰۵۰۸۴۸۰۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم	۱۴۰۰۱۱۶۲۹۵		اصلی			عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
داود آب داری تفتی	۴۴۳۲۷۰۷۳۸۰	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۱,۴۲۹,۴۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۴,۸۹۳
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۴,۸۹۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۹۰۷,۲۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰۷,۶۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۳۷,۱۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۷,۱۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۳۸۲,۴۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۵۴,۷۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۳۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱,۲۸۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰

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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۸۶۱۶۳۹۰۱۱	اصلی
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲	اصلی
کشتیرانی والفجر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۵۰۸۴۸۰۹	اصلی
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷	اصلی
سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۰۰۰۱۱۶۲۹۵	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات آرمان نوین رسیدگی به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی البدل 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)	۱۷۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص