

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۹۳۷۰۱۰

ساعت انتشار: ۱۱:۱۳:۵۸

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

نام شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی

شماره ثبت: ۱۰۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی، (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم، پلاک یک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

حسب نامه شماره ۱۸۴۸۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظو

حفظ سلامت سهامداران محترم در هنگام حضور در مجمع، همراه داشتن کارت واکسیناسیون، رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک الزامی است و نیز

طبق اعلامیه ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تداوم شرایط همه گیری بیماری کرونا و در راستای تسهیل مشارکت حداکثری سهامداران،

مشاهده مستقیم جلسه مجمع از طریق لینک ذیل امکانپذیر می باشد. □□□.□□□□□□.□□□

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. شایان ذکر است وکلای اشخاص حقیقی بایستی وکالتنامه رسمی (معتبر) علاوه بر کارت ملی خود و موکل جهت حضور در مجمع ارائه نمایند. ضمناً صاحبان سهام می‌توانند از ده روز قبل از برگزاری مجمع در جهت اخذ اطلاعات مالی به سایت کدال مراجعه نمایند. از سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی و مراجعه به آدرس ۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

ایران (سهامی عام)