

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۷۲۸۹

شرکت: کشتیرانی آریا

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حاریا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ 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:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۲.۷۸	۷۵۰۰۰۰۰	شرکت حمل دریایی ایران
٪۴.۶۸	۱۲۶۳۶۰۰۰	سایر سهامداران
٪۱۴.۲۸	۳۸۵۵۰۰۰۰	شرکت حمل واردات ایران
٪۱۶.۶۷	۴۵۰۰۰۰۰۰	شرکت ملی نفتکش ایران
٪۱۸.۰۶	۴۸۷۵۰۰۰۰	اکبر لطافتی
٪۵۶.۴۶	۱۵۲۴۳۶۰۰۰	جمع:

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 رییس مجمع

آقای/خانم محمد حسین قریه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منصور قربانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مریم تیموریان قمرود 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
شرکت ملی نفتکش ایران	۱۰۰۲۵۸۳۹۶	سهامی خاص	اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
مهرداد خواجه نوری	۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت بار و بندر جنوب	۱۳۹۵۸۱		اصلی	سیدمحمد حسین ملائک	۰۰۳۴۹۱۶۷۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
فریدون بینش پور	۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
سید کمال الدین حسینی	۰۰۴۳۷۸۵۷۱۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا خوشرو	۰۰۵۳۴۷۵۶۱۵	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
شرکت ملی نفتکش ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۲۵۸۳۹۶	اصلی
شرکت حمل دریائی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۰۹۷۶۱۱۲	اصلی
مهرداد خواجه نوری	حقیقی		۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱	اصلی
شرکت بار و بندر جنوب	حقوقی	با مسئولیت محدود	۱۳۹۵۸۱	اصلی
فریدون بینش پور	حقیقی		۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲	اصلی

سایر موارد: