

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۷۸۴۸۳

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

نماد: حکشتی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ در محل تهران، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱ 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
سایر سهامداران	۱۱۰۳۴۹۴۸۲	٪۰.۶۷
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	٪۱۷
سهامداران عدالت	۳۹۳۴۳۱۹۹۶۵	٪۲۴
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	٪۲۵.۵۳
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲۲۸۱۸۵۰۵۲	٪۲۵.۷۹
جمع:	۱۵۲۴۴۲۹۶۶۷۹	٪۹۲.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم بهروز خالق ویردی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمدمهدی انتشاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید دادپو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

هـ- 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	فرشاد شهباز	۰۰۴۰۲۰۰۵۵۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس فرماندهی دریایی
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۴۱۱۱۱۱۱۹۸		اصلی	علی مسیبی بهروز	۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	محمدرضا مدرس خیابانی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	علی اکبر غنجی فشکی	۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی کنترل
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۳۲۶		اصلی	محمدعلی یزدان جو	۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمدرضا مدرس خیابانی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	فوق لیسانس مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۳,۹۷۴,۰۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۹۷۵,۵۲۹
تعدیلات سنواتی	(۳۹۲,۳۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۵۸۳,۱۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۹۴۳,۸۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۱۷,۹۴۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۹۸,۷۰۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۷۱۹,۲۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۰۹,۸۲۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵,۳۰۹,۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۵
سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰

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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۵۹۴۳۵	اصلی
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۴۱۱۱۱۱۱۹۸	اصلی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	حقوقی	سهامی عام	۱۴۷۹۶۰	اصلی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	حقوقی	سهامی عام	۸۱۵۱	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۶۲۲۶	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۸۰۰۰۰۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکتها همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع الزامی است. ضمناً صاحبان سهام می توانند از ده روز قبل از برگزاری مجمع در خصوص اطلاعات مالی به سایت بورس مراجعه نمایند.