

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۷۰۲۱

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-011 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۵:۰۲:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ در محل تهران ، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لویسانی(فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۴۶۸۴۰۰۰	٪۰.۰۹
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	٪۱۷
سهامداران عدالت	۳۹۳۴۳۱۹۹۶۵	٪۲۴
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۳۹۱۴۵۱۷۲	٪۲۴.۶۴
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	٪۲۵.۵۳
جمع:	۱۴۹۵۹۵۹۱۳۱۷	٪۹۱.۲۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا سیاسی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا افرازه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۳۲	۵,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۳۲	۵,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷,۰۰۰			

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید