بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۴۱۵۹

شرکت: کشتیرانی آریا

نماد: حاریا **کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱**

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ در محل خیابان ملاصدرا،خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، مرکز همایش های بین المللی، سالن بانو مجتهده امین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۱۰/۱۰
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامهٔ 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
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰۰	٪۲.۷۸
سایر سهامداران	۷۸۲۰۰۰۰	٪۲.۹
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰۰	٪۱۴.۲۸
شرکت ملی نفتکش ایران	۴۵۰۰۰۰۰۰	٪۱۶.۶۷
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰۰	٪۱۸.۰۶
جمع:	**۱۴۷۶۲۰۰۰۰**	**٪ ۵۴.۶۷**

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسهٔ مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیدمحمدحسین ملائک به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم محمد حسین دانشمند به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علی صادقیه به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مریم تیموریان قمرود به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شمارهٔ 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		اصلی	خسرو میرزازاده	۰۴۵۰۹۶۷۴۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس فنی
شرکت حمل دریائی ایران	۱۰۰۹۷۶۱۱۲		اصلی	علی صادقیه	۲۲۱۹۶۶۵۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
مهرداد خواجه نوری	۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس تاریخ
شرکت بار و بندر جنوب	۱۳۹۵۸۱		اصلی	سیدمحمد حسین ملائک	۰۰۳۴۹۱۶۷۶۸	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک
فریدون بینش پور	۱۳۷۵۵۱۶۴۴۲		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس هنرهای زیبا

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مریم تیموریان	۰۴۵۱۰۱۷۰۶۴	فوق لیسانس مدیریت دولتی - فوق لیسانس حقوق بشر از دانشگاه علامه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۸و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوهٔ تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	(۱۰۶,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۳۹,۱۳۷)
تعدیلات سنواتی	(۲۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	(۷۸۱,۸۹۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۸۱,۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۸۸۸,۴۴۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۸۸,۴۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا	(۸۸۸,۴۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بازرس علی‌البدل 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)	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

تعیین دستمزد موسسه حسابرسی و بازرس قانونی از طرف مجمع به هیات مدیره وگذار گردید.

مجمع مقرر نمود ، حساب های دریافتنی تجاری و غیر تجاری سنواتی به شرح مندرج در صورت های مالی به شماره ۱-۱-۴ و با توجه به یادداشت ۱-۱-۴ که دارای ذخیره مشکوک الوصول بوده است ، از حساب ها حذف گردند.