

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۶۵۵۸

شرکت: کشتیرانی آریا

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حاریا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
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
شرکت حمل دریایی ایران	۷۵۰۰۰۰	۲.۷۸٪
سایر سهامداران	۷۸۲۰۰۰	۲.۹٪
شرکت حمل واردات ایران	۳۸۵۵۰۰۰	۱۴.۲۸٪
شرکت ملی نفتکش ایران	۴۵۰۰۰۰۰	۱۶.۶۷٪
اکبر لطافتی	۴۸۷۵۰۰۰	۱۸.۰۶٪
جمع:	۱۴۷۶۲۰۰۰۰	۵۴.۶۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح 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 قمروود 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
ملی نفتکش ایران	۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۱		اصلی	خسرو میرزازاده	۰۴۵۰۹۶۷۴۰۹	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس فنی
حمل دریائی ایران	۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲		اصلی	علی صادقیه	۲۲۱۹۶۶۵۷۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مدیریت بازرگانی
مهرداد خواجه نوری	۰۰۴۱۵۶۶۶۶۱		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس تاریخ
خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب	۱۰۱۰۱۸۲۶۳۸۵		اصلی	سید محمد 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 قمروود	۰۴۵۱۰۱۷۰۶۴	فوق لیسانس مدیریت دولتی - فوق لیسانس حقوق بشر از دانشگاه علامه

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 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	(۱۰۶,۵۴۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۳۹,۱۳۷)
تعدیلات سنواتی	(۲۴۲,۷۶۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(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 مصوبه)	(۸۸۸,۴۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۳۹۵)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲۷۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آژموده 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)	۲۰۰۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

مجمع تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را به هیات مدیره واگذار نمود. مجمع با حذف اقلام دریافتی‌های تجاری یادداشت‌های توضیحی ۱-۱-۴ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که سنواتی بوده و برای آن‌ها ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته شده، موافقت نمود.

تقاضا می‌شود با دقت به مفاد اطلاعیه نحوه برگزاری مجمع توجه و نسبت به بررسی گزارش حسابرس و هیات مدیره لز طریق مراجعه به سایت کدال اقدام