**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۹۴۲۹۷۶

**شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران**

**نماد: حکشتی** **کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴**

**موضوع:خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در محل خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی، (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم، پلاک یک 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 به۱۴۰۱/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامۀ 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 |
|---|---|---|
| سرمایه گذاری صبا تامین | ۱۰۰۰ | ٪۰ |
| سایر سهامداران | ۲۵۴۱۲۵۰۰۱ | ٪۱.۱۸ |
| سهامداران عدالت | ۳۱۶۹۴۸۹۸۴۸ | ٪۱۴.۷ |
| شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۳۶۶۵۲۰۶۸۵۵ | ٪۱۷ |
| شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۵۳۰۶۴۸۶۰۴۸ | ٪۲۴.۶۱ |
| صندوق بازنشستگی کشوری | ۵۴۵۸۲۶۴۹۷۰ | ٪۲۵.۳۲ |
| **جمع:** | **۱۷۸۵۳۵۷۳۷۲۲** | **٪۸۲.۸۱** |

**د- اعضای هیئت رئیسه:**

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

آقای/خانم ابراهیم بازیان به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم مصطفی شهریاری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حسن حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محمد مهدی نادری نورعینی 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی | ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹ | | اصلی | فاقد نماینده | | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس فرماندهی دریایی |
| مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران | ۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲ | | اصلی | فاقد نماینده | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس حسابداری |
| سرمایه گذاری صباتأمین | ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ | | اصلی | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | موظف | فوق لیسانس مدیریت دولتی |
| صندوق بازنشستگی کشوری | ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ | | اصلی | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس سازه –عمران |
| علی مسیبی بهروز | ۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ | | اصلی | فاقد نماینده | | رییس کمیته حسابرسی | موظف | دکترا |
| سرمایه گذاری آتیه صبا | ۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸ | | اصلی | فاقد نماینده | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | فوق لیسانس مدیریت دولتی |

**مشخصات مدیر عامل:**

| نام مدیر عامل | کد ملی | مدرک تحصیلی |
|---|---|---|
| محمدرضا مدرس خیابانی | ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ | کارشناسی ارشد |

**و- تصمیمات مجمع:**

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱و 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 | ۸۷,۲۸۹,۷۶۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۲۳,۷۰۷,۷۰۴ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۲۳,۷۰۷,۷۰۴ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال قبل) | (۱,۵۷۳,۸۸۰) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۱۲,۶۹۴ |
| سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۲۲,۱۴۶,۵۱۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۱۰۹,۴۳۶,۲۷۹ |
| سود سهام مصوب (مجمع سال جاری) | (۶۲,۵۲۴,۰۰۰) |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبا | ۴۶,۹۱۲,۲۷۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۰ |
| سود نقدی هر سهم (ریال) | ۰ |
| سرمایه | ۰ |

سازمان حسابرسی به‌عنوان 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

**حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره**

| شرح | سال قبل - مبلغ | سال جاری - مبلغ | توضیحات |
| --- | --- | --- | --- |
| حق حضور (ریال) | ۳۹۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰ | بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه |
| پاداش (میلیون ریال) | ۰ | ۰ | به صورت ناخالص |

**سایر موارد:**

-