

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۷۸۲۰۷

شرکت: کشتیرانی والفجر

کد صنعت: ۶۱۱۰۹۱

نماد: حفجر

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل خیابان پاسداران تقاطع شهید لواسانی، برج آسمان 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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 و نقل و خدمات دریایی آبادان	۷۵۶	٪۰
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۰۰۰	٪۰
موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	۱۰۰۰	٪۰
سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰۰۰۰۰۰	٪۱۰
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶۹۹۹۶۳۴۴	٪۹۰
جمع:	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	٪۱۰۰

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم امید اسلام جمال گلزاری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم احمد اسکندری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم وحید بقائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مهدی توکلی بنیزی 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
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱		علی البدل	حمزه کشاورز	۱۳۷۷۹۳۵۱۹۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت عملیات دریایی
خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲		علی البدل	مرتضی هلاکوئی	۰۰۴۲۴۲۵۳۸۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۰۱۰۰۲۲۷۸۷		علی البدل	محمدرضا خزاعی	۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
لطف الله سعیدی	۴۶۰۹۸۷۰۷۱۱		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
حسن جلیل زاده	۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	مدرک فرماندهی کشتی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
غلامعباس پورحق وردی	۴۸۲۹۷۶۲۹۰۱	

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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	۳,۵۲۴,۸۴۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۸۷,۵۲۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۱۸۷,۵۲۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۲۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲۷,۵۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۴۵۲,۳۶۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۴۵۲,۳۶۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۸۳۴,۷۶۹)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۶۱۷,۵۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۷۱۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۶۴۲
سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰

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)	۱۴۰۰۰۰۰۰	۳۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص