

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۸۵۹۴۸

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۱

نماد: حکشتی

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ در محل تهران، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱ 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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۷
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
سایر سهامداران	۵۴۴۱۰۴۳۹۲	۳.۳۲٪
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	۱۷٪
سهامداران عدالت	۳۹۳۴۳۱۹۹۶۵	۲۴٪
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	۲۵.۵۳٪
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۲۳۳۵۸۵۰۵۲	۲۵.۸۳٪
جمع:	۱۵۶۸۳۴۵۱۵۸۹	۹۵.۶۷٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد سعیدی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم کمال الدین پیرموزن به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم حمید دادپو به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجید فیض آبادی 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
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۹۴۳۵		اصلی	محمد سعیدی	۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷	رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترای حقوق بین الملل
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۴۱۱۱۱۱۱۹۸		اصلی	مجتبی خسرو تاج	۰۷۹۳۱۷۸۶۹۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت راهبردی
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۴۷۹۶۰		اصلی	علی یوسف پور	۴۶۸۹۳۷۶۲۳۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد علوم سیاسی
شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان هرمزگان	۸۱۵۱		اصلی	علی اکبر غنچی فشکی	۰۰۵۳۰۳۹۰۰۹	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مهندسی کنترل
صندوق بازنشستگی کشوری	۶۲۲۶		اصلی	محمدعلی یزدان جو	۱۲۶۲۶۳۰۵۶۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد سعیدی	۰۵۳۳۹۷۴۹۱۷	دکترای حقوق بین الملل

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ 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	۱,۴۳۳,۸۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۲۷۱,۸۸۱
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۲۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۲۵۲,۶۵۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۶۱۳,۳۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴,۰۴۷,۲۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷۱,۶۹۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۷۵,۵۲۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۶۳۹,۳۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۳۳۶,۲۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱۶,۳۹۳,۰۰۰

سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به‌عنوان 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۱۸۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۳۵۰۰	۳۵۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

پاداش در وجه اعضا حقوقی هیات مدیره پرداخت خواهد شد.