

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/10/10 شرکت کشتیرانی اریا - نماد: جاریا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/01/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1402/02/09 درمحل مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا (سالن بانو مجتهده امین) واقع در تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا 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 1401/10/10

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سایر سهامداران	5228955	1.94 %
شرکت حمل دریایی ایران	7500000	2.78 %
شرکت حمل واردات ایران	38550000	14.28 %
شرکت ملی نفتکش ایران	45000000	16.67 %
اکبر لطافتی	48750000	18.06 %
جمع	145028955	53.71 %

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 اسمعیل دانشمند به عنوان رئیس مجمع .

آقای/ خانم حسن تزروی به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم سجاد گولیوند به عنوان ناظر مجمع .

آقای/ خانم ارش پیشگر 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
حمل واردات ایران	10100906047		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای حرفه ای	مدیریت
ملی نفتکش ایران	10100258391		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت مالی
حمل دریایی ایران	10100976112		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران
مهرداد خواجه نوری	0041566661		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	تاریخ

خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب	10101826385	اصلی		رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	علوم ارتباطات اجتماعی
--------------------------------	-------------	------	--	-----------------	----------	---------------	-----------------------

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی				
شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مدیر عامل	آرش پیشگر	0069105790	DBA	مدیریت بازرگانی
رئیس کمیته حسابرسی				

و- تصمیمات مجمع : صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به 1401/10/10 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .

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

شرح	سال منتهی به 1401/10/10
سود (زیان) خالص	12121
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	969450-
تعدیلات سنواتی	0
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	969450-
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	0
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	0
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	969450-
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	0
سود قابل تخصیص	957329-
انتقال به اندوخته قانونی	0
انتقال به سایر اندوخته‌ها	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره	957329-
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	0
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)	957329-
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	45
سود نقدی هر سهم (ریال)	0
سرمایه	270000

وانیا نیک تدبیر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و سامان پندار به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کنیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
حمل واردات ایران	حقوقی	سهامی خاص	10100906047	اصلی
ملی نفتکش ایران	حقوقی	سهامی خاص	10100258391	اصلی
حمل دریائی ایران	حقوقی	سهامی خاص	10100976112	اصلی
مهرداد خواجه نوری	حقیقی		0041566661	اصلی
خدمات کشتیرانی بار و بندر جنوب	حقوقی	سهامی خاص	10101826385	اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	40,000,000	50,000,000	حداقل 2 جلسه در ماه و به ازای حداکثر 0 جلسه در ماه

پاداش (میلیون ریال)	0	0	به صورت ناخالص
---------------------	---	---	----------------

سایر موارد:

به اطلاع می-رساند مطابق با ابلاغیه شماره 166547/121 مورخ 04/10/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار حضور کلیه سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن و سایر موارد مندرج در ابلاغیه مذکور بلامانع می باشد. حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد و با توجه به محدودیت فضای برگزاری جلسه و الزام حضور ارکان هیات رئیسه، نمایندگان شرکت فرابورس ایران و حسابرس و بازرس قانونی، سهامداران محترم می توانند فرآیند برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت را به صورت غیرحضور و پخش زنده از طریق لایو آپارات شرکت به آدرس www.aparat.com/aryashipping/live مشاهده نمایند.