

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۴۹۱۹۸

شرکت: کشتیرانی دریای خزر

کد صنعت: ۶۱۱۰۰۲

نماد: خزر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ در محل شهر غازیان - خیابان شهید مصطفی خمینی، شرکت کشتیرانی دریای خزر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامي سهامداران
% ۰.۱۴	۱۵۱۲۰۰	خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
% ۱.۱۷	۱۲۶۵۷۰۷۷	سایر سهامداران
% ۱۱.۵۷	۱۲۵۰۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی
% ۷۷.۳۷	۸۳۵۶۲۴۴۲۷	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
% ۹۰.۲۶	۹۷۴۷۹۹۳۵۰۴	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم جواد وعیدی به عنوان رئیس مجمع

آقای/ خانم محمد مهدی نادری نورعینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم سعید جبلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/ خانم حمیدرضا سیدی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره:

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقيقی 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/غير موظف	مدرک تحصیلی
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۶۷۰		اصلی	محمد رضا بنی النجار	۰۷۵۹۳۵۵۹۳۲	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم	۲۶۷۹		اصلی	مجید فراهانی	۰۰۵۰۸۰۸۰۴۴	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
شرکت کشتیرانی والفجر	۵۹۹۷۲		اصلی	محمد رضا خزاعی	۰۶۵۱۷۰۵۴۱۱	عضو هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱۸۱۲۸۶		اصلی	مهرداد باقری نژاد بنام	۰۰۵۴۹۲۵۳۵۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد
شرکت سرمایه گذاری فرا دریای نیک قشم	۳۳۰۷		اصلی	حمید رضا سیدی	۲۲۱۹۸۶۳۱۹۰	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مهرداد باقری نژاد بنام	۰۰۵۴۹۲۵۳۵۵	کارشناسی ارشد

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۹۰۶,۰۵۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۶,۶۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعديل شده	۱۹۶,۶۶۹
سود سهام مصوب (مجموع سال قبل)	(۱۵۵,۵۲۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۱,۱۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۹۴۷,۲۰۱
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۷,۲۷۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۰۹,۹۲۶
سود سهام مصوب (مجموع سال جاری)	(۹۰۷,۲۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات)	۲,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۳۹
سود نقدي هر سهم (ریال)	۸۴۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰

آرمان آروین پارس به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام بازرس علی البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

توضیحات	سال جاری - مبلغ	سال قبل - مبلغ	شرح
بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	حق حضور (ریال)
به صورت ناخالص	۰	۲۴۳۰	پاداش (میلیون ریال)

سایر موارد:

سایر موارد:

موضوع پاداش اعضای هیات مدیره مطرح و مقرر گردید مبلغی در این خصوص به اعضای هیات مدیره تخصیص نگردد.