بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۷۸۷۸

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی **کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴**

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوزDPM-IOP-99A-011 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۵:۰۲:۲۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ 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:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۱۴۶۸۴۰۰۰	٪ ۰.۰۹
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۲۷۸۶۸۰۵۳۷۹	٪ ۱۷
سهامداران عدالت	۳۹۳۴۳۱۹۹۶۵	٪ ۲۴
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۴۰۳۹۱۴۵۱۷۲	٪ ۲۴.۶۴
صندوق بازنشستگی کشوری	۴۱۸۴۶۳۶۸۰۱	٪ ۲۵.۵۳
جمع:	**۱۴۹۵۹۵۹۱۳۱۷**	**٪ ۹۱.۲۶**

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سیدعلیرضا سیاسی راد به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم رضا افرازه به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده			محل تأمین افزایش سرمایه					مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	نحوهٔ تصویب
تعداد سهام	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مطالبات و اوردد نقدی (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	صرف سهام (میلیون ریال)			
۱۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۳۹۳,۰۰۰	۵,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷,۰۰۰	۳۲	قطعی
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	در اختیار هیئت‌مدیره
			۵,۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۶۷,۰۰۰	۳۲	جمع کل

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید