

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۶۲۶۲۳

ساعت انتشار: ۱۰:۰۵:۲۷

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

نام شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (سهامی عام)

نماد: حکشته

شماره ثبت: ۱۰۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتمن، پلاک ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ مورخ ۱۰۴/۳۱ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و نامه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ با توجه به شیوع ویروس کرونا و شرایط مندرج در نامه شماره ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، مبنی بر کاهش حضور سهامداران و بهره گیری از امکانات ویدئوکنفرانس، سایت و سایر روش های الکترونیکی در رفع مخاطرات از تجمعات عمومی، لینک مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت شرکت به آدرس ۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ در دسترس سهامداران قرار خواهد گرفت.

همچنین سهامداران محترم می توانند سوالات خود را تا تاریخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۲۳۸۴

جهت طرح در مجمع مذکور ارسال نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

ایران (سهامی عام)