

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۱۶۶۹

ساعت انتشار: ۱۱:۵۱:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نام شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی

شماره ثبت: ۱۰۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لواسانی (فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، 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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای ابلاغیه فوق مبنی بر اینکه مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقوقی یا حقیقی تشکیل گردد، دارای رسمیت قانونی می باشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آن ها می رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و در جهت رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت از طریق سایت شرکت (آدرس درج شده در فایل پیوست) امکان پذیر می باشد. همچنین لازم به یادآوری است به علت شرایط بهداشتی از ارائه پک تبلیغاتی، هدایا و پذیرایی رایج در مجمع خودداری خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکت‌ها، همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل نامه نمایندگی و کپی کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی الزامی است. شایان ذکر است وکلای اشخاص حقیقی بایستی وکالتنامه رسمی (معتبر) علاوه بر کارت ملی خود و موکل جهت حضور در مجمع ارائه نمایند. ضمناً صاحبان سهام می‌توانند از ده روز قبل از برگزاری مجمع در جهت اخذ اطلاعات مالی به سایت کدال مراجعه نمایند. از سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی مجمع را مشاهده می‌کنند، کمال تشکر را داریم.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

ایران (سهامی عام)