

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۰۳۳۹۰

شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۴

نماد: حکشتی

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سرمایه گذاری آتیه صبا	۱۹۳۳۷۸	٪۰
سایر سهامداران	۲۱۵۵۷۵۵۵۳	٪۱
شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۳۶۶۵۲۰۶۸۵۵	٪۱۷
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۵۳۰۶۴۸۶۰۴۸	٪۲۴.۶۱
صندوق بازنشستگی کشوری	۵۴۵۸۲۶۴۹۷۰	٪۲۵.۳۲
جمع:	۱۴۶۴۵۷۲۶۸۰۴	٪۶۷.۹۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جلال بهارستان به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم سید محمد صادق بهشتی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی حسینی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمدمهدی نادری نورعینی به عنوان منشی مجمع

۵- 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	مدرک تحصیلی
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹		اصلی			نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس فرماندهی دریایی
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲		اصلی			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
سرمایه گذاری استان هرمزگان	۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹		اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مهندسی کنترل
صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	موسسه غیر	اصلی			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس سازه - عمران

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
محمد رضا مدرس خیابانی	۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰	فوق لیسانس مدیریت دولتی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

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

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۵,۶۱۳,۳۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۳۸۳,۶۷۱
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۳۸۳,۶۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۵۹۰,۱۴۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸,۷۹۳,۵۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۷۵,۳۲۰)
سود قابل تخصیص	۲۴,۳۳۱,۵۰۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۲۳,۷۹۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۳,۷۰۷,۷۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۷۳,۸۱۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۲,۱۳۳,۸۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۷۲۴
سود نقدی هر سهم (ریال)	۷۳
سرمایه	۲۱,۵۶۰,۰۰۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹	اصلی
مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۰۷۵۹۲۸۲	اصلی
سرمایه گذاری صبا تأمین	حقوقی	سهامی عام	۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰	اصلی
صندوق بازنشستگی کشوری	حقوقی	موسسه غیر تجاری	۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲	اصلی
سرمایه گذاری آتیه صبا	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	اصلی

سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و سازمان حسابرسی بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۳۲۵۰۰۰۰۰	۳۹۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص