

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (سهام عام)

شماره ثبت ۱۱۳۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲، سرمایه ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ رأس ساعت ۱۵ با حضور کلیه سهامداران به شرح لیست پیوست در محل ساختمان شرکت کشتیرانی ج.ا. تشکیل گردید.

الف) پس از تلاوت آیاتی از کلام... مجید و اعلام رسمیت جلسه در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، اعضای هیأت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ۱. آقای محمد حسین داجمر | به سمت رئیس جلسه |
| ۲. آقای ابراهیم عزیز آبادی | به سمت ناظر |
| ۳. آقای مرتضی هلاکوئی | به سمت ناظر |
| ۴. آقای حسن جلیل زاده | به سمت منشی |

ب) پس از انتخاب هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
۳. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
۵. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
۶. تعیین پاداش هیأت مدیره.
۷. انتخاب اعضای هیأت مدیره.
۸. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد.

ج) مجمع پس از استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی و بحث و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

- ۱- صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی به عنوان بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

منشی

ناظر

رئیس مجمع

۳- اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:

- شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۳۹۰۱۱
- شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷
- شرکت کشتیرانی والفجر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۰۲۰۹
- شرکت کشتیرانی دریای خزر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۷۲۸۵۳
- آقای حسن جلیل زاده به شماره ملی ۲۷۵۳۴۸۱۶۷۹

کلیه اعضای هیأت مدیره و بازرسان (اعم از اصلی و علی البدل) بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک نمی باشند و با امضاء ذیل این صورت جلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۵- میزان حق حضور اعضای هیأت مدیره ماهانه معادل ۷۵۰ هزار تومان به طور ناخالص به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

د) مجمع به آقای حسن جلیل زاده با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل اوراق و اسناد مربوط اقدام نماید.

محمدحسین باجمهر
رئیس مجمع

مرتضی هلاکونی

ناظر

ابراهیم عزیزی

ناظر

حسن جلیل زاده

مشارکت



شرکت کشتیرانی ج.ا.ا

اعضای هیأت مدیره

حسن جلیل زاده

مجلس

سرمایه گذاری کشتیرانی

جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۸۱۲۸۶

شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی

شرکت کشتیرانی دریای خزر

کشتیرانی دریای خزر

شرکت سهامی عام



حمیدرضا کیهانی

بازرس علی البدل

کد ملی: ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴

حسابرس و بازرس

موسسه حسابرسی های حساب ایران

حسابرس و بازرس قانونی

شماره ثبت: ۱۵۰۱۰

صور اسامی حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲

شرکت کشتی رانہ جنوب خط ایران (سہ ماہی عام)

شماره ثبت ۱۱۳۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۴۴۹۱۶۲، سرمایه ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

شماره و تاریخ حکم	نعمت‌الله‌سهم‌دار	تعداد سهام	سهام‌دار حاضر
۱۹۰۴۰۰/۶۸۲	محمد حسین داجمر	۵۵۲,۳۹۱,۰۰۰	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۳۹۳/۰۳/۱۰			
۱۵۰۴۰۱/۰۲۶۷	مرتضی هلاکوئی	۶۱,۳۷۷,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی
۱۳۹۳/۰۳/۰۸			
۹۳/۸۱۰۰/۱۳۶	ابراهیم عزیزآبادی	۶۱۵,۰۰۰	شرکت کشتیرانی والفجر
۱۳۹۳/۰۳/۰۷			
۱۱-۲۰۷۰	علی اکبر غنچه	۶۱۵,۰۰۰	شرکت کشتیرانی دریای خزر
۱۳۹۳/۰۳/۰۷			
	-	۱۰۰۰	محمد مدد
	-	۱۰۰۰	حسن جلیل زاده
		۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام

مرتضى ملائكي

受

حسن جلیل زاده
منشی

مجلسه

مجلس علم و ادب

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۱۳۴۶، شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲، سرمایه ۶۱۵ میلیارد ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۲ رأس ساعت ۱۵ با حضور کلیه نمایندگان صاحبان سهام، بازرس قانونی تشکیل و پس از رسمیت جلسه و انتخاب هیأت رئیسه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱. بند ۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع اعلام بدهی سازمان تأمین اجتماعی مطرح و مقرر گردید موضوع از طریق دفتر حسابرسی داخلی شرکت اصلی بررسی و گزارش آن به دفتر مجامع و ریاست مجمع ارسال گردد.
۲. در ارتباط با وضعیت مالیاتی شرکت موضوع بند ۶ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و مجمع پیگیری جدی شرکت در ارتباط با تعیین تکلیف مالیات سنوات گذشته که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده را مورد تأکید قرار داد.
۳. در خصوص بهبود نسبت‌های مالی مقرر شد موضوع با هماهنگی معاونت مالی شرکت اصلی در صورت‌های مالی سه ماهه بهبود یابد.
۴. بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی مطرح و مجمع ضمن تأکید بر ارائه توضیحات و گزارشات مربوطه درخصوص رعایت صرفه و صلاح سرمایه گذاری صورت گرفته به بازرس محترم، مقرر نمود اقدامات لازم را جهت کسب اطمینان حسابرس و بازرس محترم درخصوص سرمایه‌گذاری انجام شده به عمل آورد.
۵. در ارتباط با مطالبات سنواتی از شرکت حمل و نقل پتروشیمی مقرر شد حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۳ مطالبات وصول و گزارش آن به دفتر مجامع و معاونت مالی شرکت اصلی ارسال گردد.
۶. بند ۱۰ گزارش، موضوع تکالیف مجمع سال مالی گذشته قرائت و مقرر شد هیأت مدیره نسبت به پیگیری تا حصول نتیجه موارد اشاره شده اقدام و گزارش آن را تا پایان شهریورماه به دفتر مجامع ارسال نماید.
۷. درخصوص فروش سهام شرکت در بانک دی مقرر گردید ضمن هماهنگی با شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی نسبت به فروش آن اقدام لازم صورت گیرد.
۸. موضوع عرضه سهام شرکت در بازار بورس مطرح و مجمع ضمن تأکید مجدد بر پیگیری تا عرضه سهام شرکت به عموم، مقرر نمود شرکت سرمایه‌گذاری تا حصول نتیجه پیگیری و گزارش آن را به دفتر مجامع ارسال نماید.
۹. مجمع در ارتباط با پروژه‌های سرمایه‌ای شرکت ضمن تأکید بر رعایت زمان‌بندی پروژه‌ها، مقرر نمود شرکت نسبت به تسریع در انجام طرح‌ها و ارسال گزارش آن بصورت فصلی به معاونت فنی بازرگانی جهت بررسی و اظهارنظر اقدام گردد.
۱۰. مجمع افزایش فعالیت شرکت در بنادر شهید رجائی، بندرعباس، پروژه بنادر خشک و اسکله حمل قیر را مورد تأکید قرار داد.
۱۱. موضوع تقسیم سود مطرح و مقرر گردید مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بین سهامداران تقسیم گردد.
۱۲. مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به تطبیق حساب‌های فی مابین با شرکت‌های گروه در فواصل زمانی سه ماهه و رفع مغایرت‌های احتمالی و تهیه صورتجلسه و ارسال آن برای معاونت مالی و دفتر مجامع، بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت اصلی اقدام نماید.
۱۳. مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به رعایت الزامات بورس و ارائه گزارش‌های مورد نظر اعلامی از سوی معاونت مالی و دفتر مجامع شرکت اصلی در مقاطع تعیین شده اقدام نماید.
۱۴. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی را براساس هزینه‌های متداول به هیأت‌مدیره شرکت تعویض نمود تا با هماهنگی دفتر مجامع، بازرسی و رسیدگی به شکایات اصلی اقدام نماید.

منشی

ناظر جلسه

ناظر جلسه

رئیس جلسه

۱۵. هیات مدیره موظف گردید نسبت به ارائه پیش بینی بودجه مصوب سال مالی آینده حداکثر ۷۵ روز قبل از اتمام سال مالی جاری بر اساس زمان بندی مناسب با هماهنگی معاون مالی (رئیس ستاد بودجه) شرکت اصلی و با رعایت فرآیند و مراحل مربوطه اقدام نماید.

۱۶. مجمع مقرر نمود شرکت در خریدهای سرمایه‌ای و فروش دارائی‌های ثابت و فعالیت‌های بازرگانی با هماهنگی معاونین شرکت اصلی به شرح ذیل و حسب مورد از طریق کمیته‌های کاری تخصصی مربوطه با رعایت تشریفات اداری، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب اقدام نماید.

الف : خرید و فروش ملک، ساختمان و زمین از طریق کمیته کاری تخصصی مربوطه در حوزه معاونت پشتیبانی و سرمایه انسانی.

ب : هماهنگی با معاون فنی بازرگانی در خصوص برنامه و پروژه‌های راهبردی و فعالیت‌های بازرگانی در چارچوب سیاست‌های کلان براساس اهداف و استراتژی‌های مندرج در کارت‌های متوازن فعالیت‌ها و یا از طریق کمیته‌های تخصصی مربوطه در حوزه معاونت مذکور.

۱۷. مجمع مقرر نمود درخصوص پرونده‌های حقوقی اعم از له و یا علیه شرکت که پروسه رسیدگی آن طولانی و یا راکد گردیده با هماهنگی و استعلام از دفتر حقوقی و دعاوی شرکت اصلی اقدام نماید.

۱۸. مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به پیگیری و اخذ مفاصاحساب مالیاتی و بیمه از سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی درخصوص عملکرد سال‌های گذشته حسب مورد اقدام نماید.

۱۹. مجمع مقرر نمود هیات مدیره نسبت به برگزاری حداقل یک جلسه درماه اقدام و صورتجلسات رانیز به دفتر مجامع شرکت اصلی ارسال نمایند.

۲۰. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیات مدیره ، مدیر عامل و کارکنان شرکت، اختیار تعیین میزان پاداش هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را به سهامدار عمده تفویض و در خصوص پرداخت پاداش به کارکنان نیز مقرر نمود با رعایت میزان مبلغ منظور شده در بودجه مصوب (حداکثر تا سقف یکماه حقوق و مزایای کارکنان) و در چارچوب مقررات و آئین‌نامه‌های پرداختی آن شرکت، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره صورت پذیرد.

محمد حسین داجمر
رئیس

محمد عزیز آبادی
ناظر

مرتضی هلاکونی
ناظر

حسن جلیل زاده
رئیس