

تشکیل جلسه:

پرواگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۱۹، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ با حضور ۹۳/۶۷ درصد سهامداران و نمایندگان صاحبان سهام (به شرح صورت پیوست)، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان حسابرسی (حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت) و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در محل مقرر در آگهی دعوت واقع در محل تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لوازانی (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم پلاک ۱، تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

پس از تلاوت آیاتی از کلام الهی و با توجه به احراز حد نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت اعضای هیات رئیسه مجمع به اتفاق آرا به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | | |
|--|---|-------------------|
| ۱. آقای بهروز خالق ویردی (کد ملی ۰۰۲۷۳۲۷۹۸۴) | نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی | به سمت ریاست مجمع |
| ۲. آقای علی قنبری (کد ملی ۵۵۵۸۸۰۵۷۳۰) | نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی | به سمت ناظر مجمع |
| ۳. آقای عبدالحمید قنبر ریز (کد ملی ۱۷۵۴۰۰۰۱۹۳) | نماینده صندوق بازنشستگی کشوری | به سمت ناظر مجمع |
| ۴. آقای محمد اسماعیل نبینی (کد ملی ۴۵۶۹۲۴۱۰۰۱) | مدیر مجامع، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | به سمت منشی مجمع |

قرائت دستور جلسه:

پس از انتخاب هیات رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور جلسه توسط منشی مجمع، بشرح ذیل قرائت گردید:

- ❖ استماع گزارش فعالیت هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.
- ❖ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱.
- ❖ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱.
- ❖ انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ❖ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و اطلاعیه های شرکت.
- ❖ انتخاب اعضای هیات مدیره

سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی:

پس از قرائت دستور جلسه، مجمع وارد دستور جلسه گردید. ابتدا گزارش هیات مدیره در رابطه با عملکرد و سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ قرائت گردید. مجمع پس از بحث و بررسی و انجام مذاکرات لازم و با توجه به تکالیف و رهنمودهای مندرج در صورتحساب مذاکرات مجمع، تصمیمات ذیل را با اکثریت آراء اتخاذ نمود:

محمد اسماعیل نبینی
منشی

عبدالحمید قنبر ریز
ناظر

علی قنبری
ناظر

بهروز خالق ویردی
رئیس جلسه

۱- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، مورد تصویب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از محل سود انباشته پایان سال شرکت اصلی به مبلغ ۲.۵۷۳.۴۲۶ میلیون ریال، مبلغ ۲.۳۷۶.۹۸۵ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱۴۵ ریال «بطور خالص»)، بعنوان سود سهام در حسابهای شرکت منظور و با رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت اقدام لازم انجام و باقی مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالی بعد، منظور گردد.

۲- سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل) شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. مجمع اختیار عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه ایشان را بر اساس تعرفههای متداول سازمان مذکور، به هیأت مدیره شرکت تفویض نمود.

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و اطلاعیه های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

۴- باتوجه به مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت، اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعلام نمودند. ضمناً تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچیک از اعضای هیأت مدیره نمی باشد.

- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹
- شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶
- صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
- شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰
- شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

همچنین مجمع با توجه به مفاد ماده ۱۲۴ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۲ اساسنامه شرکت با انتخاب مدیر عامل بعنوان رئیس هیأت مدیره موافقت نمود.

۵- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، معادل مبلغ ۱۱ میلیون ریال به طور ناخالص برای هر ماه تعیین گردید.

۶- مجمع ضمن قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیر عامل و کلیه کارکنان شرکت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱، به آقای محمد اسماعیل نبینی وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفتر اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

۷- جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران و رشد و تعالی روزافزون برای شرکت، در ساعت ۱۳ همانروز با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

محمد اسماعیل نبینی
منشی

عبدالمجید قند ریز

علی قنبری
ناظر

بهروز خالق ویردی
رئیس مجمع

اعضای هیأت مدیره:

مجلس امضاء

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۴۸۶۹

▪ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶

▪ شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران

به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲

▪ صندوق بازنشستگی کشوری

به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰

▪ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

به شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۹۲۶۹

▪ شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان