

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (سهامی عام)

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

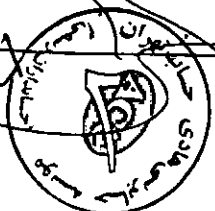
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۳۰ با حضور کلیه سهامداران به شرح لیست پیوست در محل ساختمان شرکت کشتیرانی ج.ا. تشکیل گردید.

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

۱. آقای محمد مدد به سمت رئیس
۲. آقای حمزه کشاورز به سمت ناظر
۳. آقای محمد اسماعیل نبیئی به سمت ناظر
۴. آقای ابراهیم عزیزآبادی به سمت منشی

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

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و قرائت گزارش و حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲. بررسی و تصویب ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۳. اخذ تصمیم در مورد تخصیص و تقسیم سود
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
۵. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶. سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

ج) مجمع پس از استماع گزارش عملکرد هیات 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 ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حمیدرضا کیهانی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ انتخاب و 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 بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن تأیید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میدارند.

۳- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

د) مجمع به آقای ابراهیم عزیزآبادی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه، پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل اوراق و اسناد مربوط اقدام نماید.

محمد مدد
رئیس جلسه

محمد اسماعیل بیگی
ناظر جلسه

ابراهیم عزیزآبادی
مکلف جلسه

حمزه کشاورز
ناظر جلسه

حمیدرضا کیهانی

بازرس علی البدل

کد ملی: ۰۰۴۵۴۶۴۷۰۴

موسسه حسابرسی هادی حساب تهران

حسابرس و بازرس قانونی

شماره ثبت: ۱۵۰۱۰

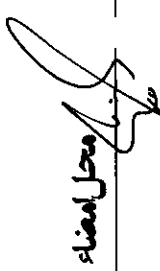
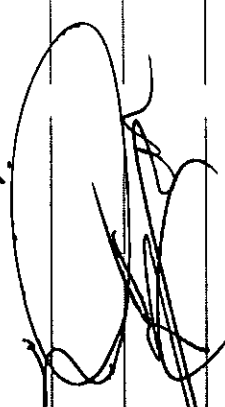
برت

صورت اسامی حاضرین مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۵

نشرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (سهام عام)

شماره ثبت ۱۱۳۴۶، شناسه ملی ۱۰۰۴۹۱۶۲، سرمایه ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

محل امضاء	شماره و تاریخ حکم	نماینده سهامدار	تعداد سهام	سهامدار حاضر
		محمد حسین داجمهر	۵۵۲,۳۹۱,۰۰۰	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
		محمد اسماعیل نبی	۶۱,۳۷۷,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی
		محمد رضا قادری	۶۱۵,۰۰۰	شرکت کشتیرانی دریای خزر
		حمزه کشاورز	۶۱۵,۰۰۰	شرکت کشتیرانی والفجر
		محمد مدد	۱۰۰۰	محمد مدد
		غلامحسین گلپرور	۱۰۰۰	غلامحسین گلپرور
			۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام

محمد مدد
رئیس جلسه

محمد اسماعیل نبی
ناظر جلسه

حمزه کشاورز
ناظر جلسه

شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهام عام)

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

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۲/۴/۳۰ رأس ساعت ۱۴:۳۰ در محل قانونی شرکت 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 مانده بستانکاران مطرح و هیأت مدیره موظف گردید ضمن هماهنگی با معاونت مالی شرکت اصلی و شرکت خدمات نمایندگی نسبت به بررسی و عندالزوم اصلاح حسابها اقدام نماید.
۲. موضوع صرفه و صلاح سرمایه گذاری در بندر خارجی مطرح و مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به ارائه مستندات و گزارش توجیهی سرمایه گذاری مذکور به معاون مالی و دفتر امور مجامع شرکت اصلی اقدام نماید.
۳. بند ۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع عدم رعایت قانون تجارت و تکالیف مجمع سال گذشته مطرح و مقرر گردید:

۱-۳ یکسان سازی سرفصل حسابها و کدینگ حسابهای فی ما بین شرکت های گروه.

۲-۳ واگذاری املاک و دارایی های مازاد با هماهنگی کمیته املاک شرکت اصلی.

۳-۳ پیگیری لازم در ارتباط با وصول مطالبات با هماهنگی معاونت مالی و دفتر حقوقی شرکت اصلی.

۴. بند ۱۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع تعیین شخص یا واحد مبارزه با پولشویی مطرح و مقرر گردید هیأت مدیره اقدامات لازم در ارتباط با رعایت قانون مبارزه با پولشویی بعمل آورد.
۵. بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی موضوع الزامات قانونی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مطرح، پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد با هماهنگی معاونت مالی و واحد IT هلدینگ راهکار مناسب در جهت اجرای قانون مذکور اتخاذ گردد.

۶. موضوع تقسیم سود مطرح و مقرر گردید مبلغ ۷۰ میلیارد ریال بین سهامداران تقسیم شود.

۷. با توجه به رعایت مواد ۲۴۱ و ۱۳۴ قانون تجارت مقرر گردید:

- ۱-۱۰ به منظور قدردانی از زحمات هیأت مدیره و مدیرعامل معادل ۵٪ از سود تقسیمی (۳۵۰ میلیون تومان) به عنوان پاداش تعیین گردید تا با نظر سهامدار عمده اقدام گردد.
- ۲-۱۰ حق حضور اعضای هیأت مدیره، ماهانه معادل ۶۵۰ هزار تومان ناخالص به شرط برگزاری حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

۸. در ارتباط با مبلغ ۲۴,۹۵۸ میلیون ریال چکهای برگشتی از مشتریان بابت کرایه حمل و حق توقف مشتریان مقرر گردید هیأت مدیره ضمن هماهنگی با دفتر حقوقی شرکت اصلی نسبت به بررسی و تعیین تکلیف مبالغ مذکور حداکثر تا آذر ماه اقدام و نتیجه نهایی به ریاست مجمع منعکس گردد.

۹. موضوع پروژه ترمینال شلمچه مطرح و مقرر گردید هیأت مدیره نسبت به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه و جایگزینی زمین مذکور اقدام نماید.

۱۰. موضوع سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر پرشین پایانه کانتینر مطرح و مجمع مقرر نمود شرکت با هماهنگی دفتر امور مجامع ضمن بررسی اجمالی صورتهای مالی حسابرسی نشده سنوات قبل، نسبت به انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۲ اقدام لازم بعمل آورند.

۱۱. در ارتباط با اصلاح و تعدیل حسابهای انتظامی مقرر گردید موارد تا پایان مهرماه سال جاری اصلاح و گزارش آن به معاونت مالی و امور مجامع ارسال گردد.

۱۲. موضوع سرمایه گذاری در سهام بانک دی مطرح و مقرر گردید شرکت ضمن رعایت صرفه و صلاح، نسبت به بررسی و امکان سنجی فروش آن با هماهنگی شرکت سرمایه گذاری اقدام نماید.

۱۳. موضوع عدم پرداخت سود سال مالی در مهلت مقرر قانونی ۱۳۹۱ مطرح و مجمع مقرر نمود باقیمانده سود سال گذشته تا پایان شهریورماه به حساب سهامداران واریز گردد.
۱۴. 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 امور مجامع، بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت اصلی اقدام نماید.
۱۵. مجمع مقرر نمود شرکت نسبت به رعایت الزامات بورس و ارائه گزارشهای مورد نظر اعلامی از سوی معاونت مالی و دفتر امور مجامع شرکت اصلی در مقاطع تعیین شده اقدام نماید.
۱۶. مجمع، هیأت مدیره را مکلف نمود تا در خریدهای سرمایه‌ای و فروش دارائیهای ثابت و فعالیتهای بازرگانی با هماهنگی معاونین شرکت اصلی به شرح ذیل و حسب مورد از طریق کمیته های کاری تخصصی مربوطه و با رعایت تشریفات اداری، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، اقدامات لازم را بعمل آورند.
- ❖ خرید و فروش ملک، ساختمان و زمین از طریق کمیته کاری تخصصی مربوطه در حوزه معاونت پشتیبانی و سرمایه انسانی.
- ❖ فعالیتهای بازرگانی در چارچوب سیاستهای کلان براساس اهداف و استراتژیهای مندرج در کارتهای متوازن فعالیتهای و یا از طریق کمیته کاری تخصصی مربوطه در حوزه معاونت فنی بازرگانی.
۱۷. مدیرعامل شرکت مکلف است ضمن طرح برنامه ها و پروژه های راهبردی مصوب و مندرج در کارت های متوازن در جلسات هیات مدیره موسسه نسبت به اطلاع رسانی مستمر از نحوه پیشرفت پروژه‌ها در فواصل زمانی سه ماه اقدام و نتیجه را به معاون فنی و بازرگانی شرکت اصلی اعلام نماید.
۱۸. هیأت مدیره موظف گردید نسبت به ارائه پیش‌بینی بودجه مصوب سال مالی آینده حداکثر ۴۵ روز قبل از اتمام سال مالی جاری براساس زمان‌بندی مناسب با هماهنگی معاون مالی (رئیس ستاد بودجه) شرکت اصلی و با رعایت فرآیند و مراحل مربوطه اقدام نماید.
۱۹. موضوع حسابرسی داخلی مطرح و با توجه به دامنه کاربرد تعیین شده برای کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی شرکت کشتیرانی ج.ا. شامل نظارت بر کلیه فعالیتهای شرکت اصلی و شرکتهای تابعه و همچنین در راستای رعایت الزامات بورس، هیات مدیره مکلف گردید تا ضمن طرح موضوع در اولین جلسه خود، نسبت به اطلاع رسانی مناسب به کلیه واحدها و مجموعه های تابعه خود اقدام، تا ضمن هماهنگی و همکاری لازم با حسابرسان داخلی، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند.
۲۰. مجمع ضمن تشکر و قدردانی از زحمات هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت، اختیار تعیین میزان پاداش هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت را به ریاست مجمع 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 هیأت مدیره صورت پذیرد.

محمد مدد
رئیس

محمد اسماعیل نبینی
ناظر

حمزه کشاورز
کلیتر

فرهاد عزیزی
منشی