

Arya shipping lines
(public joint stock)

No.1, 11th Alley, Hormozan St.
Shahrak Gharb
Tehran 1466793361
Iran
Tel : +98 21 88 37 64 01-3
Fax : +98 21 88 08 91 33

به نام خدا



شرکت کشتیرانی آریا
(سهامی عام)

شهرک غرب، خیابان هرمزان
کوچه یازدهم، پلاک ۱
تهران، کدپستی: ۱۴۶۶۷۹۳۳۶۱
ایران
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۷۶۴۰۱
فکس: ۰۲۱-۸۸۰۸۹۱۳۳

صورت جلسه تنفسی

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام

شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

پیرو جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ و بر اساس آگهی دعوت منتشره در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ و دنیای اقتصاد شماره ۳۴۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱، تشکیل گردید، نسبت به بند ۱ دستور جلسه مجمع فوق اتخاذ تصمیم نشد و در مجمع برای تصمیم گیری اعلام تنفس گردید.

لذا جلسه تنفسی برای ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ در محل مرکز همایش های مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب واقع در تهران. خیابان ولی عصر، بزرگراه نیایش، بعد از پل کردستان حسب توافق در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تشکیل شد.

متأسفانه از ساعت ۱۰ لغایت ۱۰:۴۵ صبح همان روز پس از احراز حضور صاحبان ۱۴/۰۷٪ سهام شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار که به حد نصاب مقرر در اساسنامه شرکت (نصف به علاوه یک سهامداران) نرسید و مضافاً گزارش بازرس حسب تعیین تکلیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز آماده نشده بود جلسه رسمیت نداشته و هیات رئیسه مجمع مقرر نمود هیات مدیره شرکت مجدداً با رعایت مفاد اساسنامه نسبت به تشکیل جلسه بعدی با موارد ۱ و ۲ دستور جلسه بشرح زیر اقدام نمایند :

- ۱- قرائت گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ؛
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰.

امضای اعضای هیات رئیسه

- جناب آقای محمدرضا زهدی

- جناب آقای سیروس شهبوساری مقدم

- جناب آقای مسعود دانشمند

- سرکار خانم مریم تیموریان

به سمت رئیس

به سمت ناظر

به سمت ناظر

به سمت منشی