



آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کشتیرانی آریا (سهامی عام)

به شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

از کلیه صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۱ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب به نشانی تهران. خیابان ولیعصر، بزرگراه نیایش، بعد از پل کردستان تشکیل خواهد گردید حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

- ۱- قرائت گزارش هیات مدیره و بازررس قانونی؛
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰؛
- ۳- انتخاب بازررسین قانونی و حسابرس؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت؛
- ۵- سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است.

توجه

سهمداران محترم حقیقی با ارائه اصل مدارک رسمی شناسائی و نمایندگان قانونی آنان با ارائه اصل مدارک شناسائی و وکالتنامه و یا سایر مدارک رسمی مرتبط و نمایندگان محترم سهامداران حقوقی با ارائه اصل مدارک شناسائی و معرفی نامه معتبر ممهور به امضاء مجاز و مهر سهامدار حقوقی ذیربط بانضمام اصل برگ سهام می توانند از تاریخ ۹۴/۰۹/۰۳ الی ۹۴/۰۹/۲۴ در ساعات اداری به محل قانونی شرکت به نشانی تهران. شهرک غرب، خیابان هرمزان، کوچه یازدهم، شماره ۱ مراجعه و شخصا "نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی و یا به سایت رسمی شرکت www.aryashippinglines.com مراجعه و با تکمیل اطلاعات درخواستی نسبت به اخذ برگ ورود به جلسه مجمع عمومی اقدام نمایند. ضمناً" شایسته است سهامداران محترمی که از طریق سایت برگ ورود به جلسه مجمع عمومی را دریافت می نمایند نسبت به ارائه یا ارسال اصل معرفی نامه نمایندگان و یا وکالتنامه خود به شرکت اقدام شایسته بعمل آورد. فقط سهامدارانی می توانند در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند که کارت ورود به جلسه را دریافت نموده باشند.

هیات مدیره