

برسته

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۱۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۳، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (شرکت سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵ با حضور ۹۶/۸ درصد سهامداران شرکت (به شرح صورت پیوست) در محل تهران، خیابان پاسداران، تقاطع شهید لواسانی (فرمانیه) خیابان نارنجستان هشتم پلاک ۱، تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در راستای رعایت مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۲۲ اساسنامه شرکت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| ۱- آقای محمد حسین داجمر | بعنوان رئیس جلسه |
| ۲- آقای بهروز خالق | بعنوان ناظر جلسه |
| ۳- آقای جمشید تقی زاده | بعنوان ناظر جلسه |
| ۴- آقای محمد اسماعیل نبیئی | بعنوان منشی جلسه |

پس از اعلام رسمیت جلسه توسط ریاست مجمع و قرائت دستور جلسه توسط منشی و استماع گزارش و توضیحات هیأت مدیره در خصوص موضوع افزایش سرمایه و همچنین استماع گزارش مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ بازرس قانونی مبنی بر تأیید افزایش سرمایه شرکت و پس از انجام مذاکرات لازم در خصوص افزایش سرمایه فوق، با عنایت به مجوز شماره ۹۳۸-۰۶۶-PM-IOP مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با اکثریت آراء موارد ذیل را تصویب نمود:

۱. افزایش سرمایه:

➤ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی داراییها به تصویب رسید و مقرر شد هیأت مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و طبق مفاد قانون تجارت، نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه مذکور اقدام نماید

۲. تغییر مفاد ۵ اساسنامه:

➤ با تحقق افزایش سرمایه فوق، ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل، اصلاح میگردد.

➤ ماده ۵ - میزان سرمایه و تعداد سهام:

سرمایه شرکت مبلغ ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ میلیون ریال (۱۶,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) که به ۱۶,۳۹۳,۰۰۰ هزار سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و مجمع جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها به آقای محمد اسماعیل نبیئی وکالت با حق توکیل به غیر اعطاء نمود تا نسبت به ثبت و امضاء ذیل دفاتر مربوطه از طرف مجمع اقدام نماید. ۵/

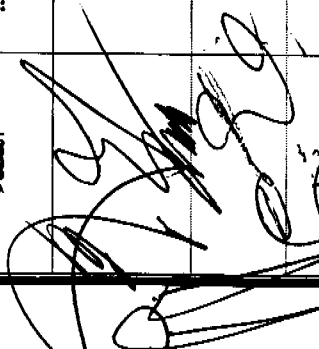
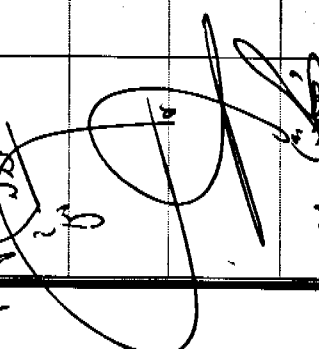
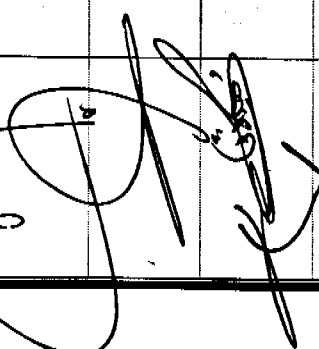
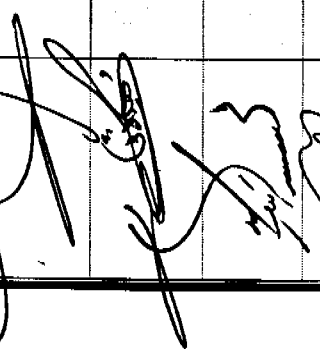
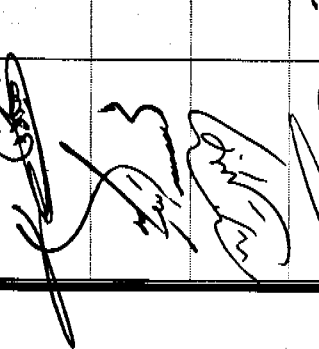
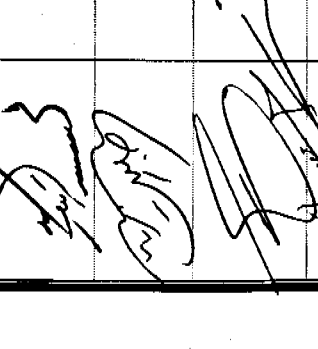
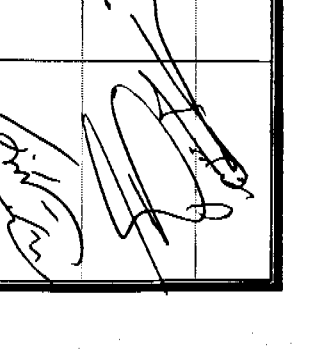
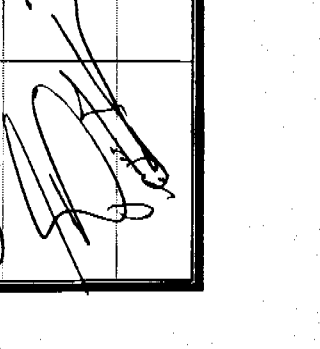
محمد حسین داجمر
رئیس مجمع

جمشید تقی زاده
ناظر

بهروز خالق
ناظر

محمد اسماعیل نبیئی
منشی

لیست سهامداران حقوقی حاضر در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۵
شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

امضاء	کد	وضعیت سهام		نام	نماینده		نام صاحب سهم	ردیف
		درصد	تعداد		تاریخ	شماره		
		۱۹,۹۹۸۷۷۲	۱۹۹۹۸۷۷۱۸۲	مصیب محمدیان شمالی و فرامرز یونسی	۱۳۹۳/۶/۱۱	۲/۳۷۸۷۵	شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران	
		۲۵,۸۲۵۵۶۶	۲۵۸۲۵۵۶۶۱۱	بهروز خالق / حسین یحیائی فر	۱۳۹۳/۶/۱۱	۹۳/۳۰۰/۲۷۲۴	شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	
		۲۵,۵۳۶۹۷۴	۲۵۵۳۶۹۷۳۷۲	جمشید تقی زاده	۱۳۹۳/۶/۱۲	۲۵۰/ص/۱۱۳۳۹	صندوق بازنشستگی کشوری	
		۲۴,۳۳۶۸۵۸	۲۴۳۳۶۸۵۸۴۹	همایون آزادی	۱۳۹۳/۶/۱۱	۹۳/ک/۵۲۷	شرکت کارگزاری سهام عدالت به نمایندگی شرکتهای سرمایه گذاری استانی	
		۰,۴۷۶۴۴۴	۴۷۶۴۴۳۸۸	مجید فیض آبادی	۱۳۹۳/۶/۱۲	ف/۹۳/۱۵	شرکت سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم	
		۰,۳۴۴۶۴۱	۳۴۴۶۴۱۱۴	مرتضی هلاکوبی	۱۳۹۳/۶/۱۲	۱۵۰۴۰/۱۱۰۰۴	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	
		۰,۰۵۵۱۲۵	۵۵۱۲۵۰۰	محمد حسین نیک پی	۱۳۹۳/۶/۱۲	ب. ۹۳/۱۲۰۰/۲۵۹	شرکت ارمغان کالای البرز ایران	
		۰,۰۱۵۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	حسن جلیل زاده	۱۳۹۳/۶/۱۲	۲۱۰۰۰/۱۱۱۶	شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران	
		-	-	روناک طه زاده زهرا کهن دل			سازمان بورس	