



صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام

شماره ثبت ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۳۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ و دنیای اقتصاد شماره ۳۶۳۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۳، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۱ صبح روز ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ در نشانی مقرر در آگهی دعوت در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب به نشانی تهران. خیابان ولی عصر، بزرگراه نیایش، بعد از پل کردستان با حضور ۷۲/۴۳٪ از صاحبان سرمایه تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام مجید با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

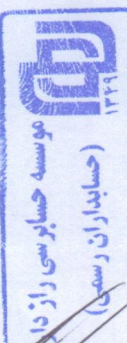
جناب آقای مسعود دانشمند به شماره ملی	۳۶۲۰۸۵۰۹۴۱	به سمت رئیس
جناب آقای سیروس شهبوساری مقدم به شماره ملی	۰۰۴۰۰۷۹۲۸۷	به سمت ناظر
جناب آقای عبدالحمید تهرانی اصل به شماره ملی	۰۰۴۴۳۸۰۱۷۸	به سمت ناظر
سرکار خانم مریم تیموریان به شماره ملی	۰۴۵۱۰۱۷۰۶۴	به سمت منشی

ریاست مجمع با احراز حضور صاحبان ۷۲/۴۳٪ سهام شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، رسمیت جلسه را اعلام و با توجه به دستورات جلسه اعلام شده به شرح زیر:

- ۱ - قرائت گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰؛
- ۲ - بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰؛
- ۳ - انتخاب بازرسین قانونی و حسابرس؛
- ۴ - تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت؛
- ۵ - سایر اموری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

به اتفاق آراء تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد:

- ۱- ابتدا گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ قرائت و ریاست مجمع توضیحاتی در خصوص وضعیت شرکت ارائه نمودند. درخصوص صورت های مالی سال ۱۳۹۳ تصمیم گیری نشد و مجمع حسابرس و بازرس قانونی جدید شرکت را مکلف نمود تا موضوع خرید و عملکرد دو فروند کشتی گازبر را با توجه به مدارک و مستندات و لزوماً " اخذ نظر کارشناس جدید بررسی و گزارشی تهیه و به مجمع بعدی که تاریخ برگزاری آن متعاقباً اعلام خواهد شد، ارائه نماید.





۲- موسسه "راز دار" به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه متین خردمند به شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را در خصوص سمت های فوق اعلام نمودند.

۲- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها شرکت تعیین شد.

۳- تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه بازرسان و حسابرس به هیأت مدیره تفویض گردید.

۴- حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره به ازای حداقل یک جلسه در ماه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

۵- به آقای مسعود دانشمند با حق توکیل به غیر جهت ثبت این صورت جلسه و امضاء دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکت ها نمایندگی داده شد.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ همان روز خاتمه یافت.

امضای اعضای هیات رئیسه مجمع

- جناب آقای مسعود دانشمند

رئیس

- جناب آقای سیروس شهبزاری مقدم

ناظر

- جناب آقای عبدالحمید تهرانی اصل

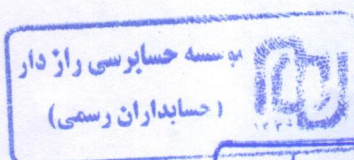
ناظر

- سرکار خانم مریم تیموریان

منشی

بازرسان

- بازرس اصلی : موسسه راز دار



- بازرس علی البدل : موسسه متین خردمند