

Arya shipping lines  
(public joint stock)

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



شرکت کشتیرانی آریا  
(سهامی عام)  
شهرک غرب، خیابان هرمزان  
کوچه یازدهم، پلاک ۱  
تهران، کدپستی: ۱۴۶۶۷۹۳۳۶۱  
ایران  
تلفن: ۸۸۳۷۶۴۰-۱-۳  
فکس: ۸۸۰۸۹۱۲۳

## صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام

شماره ثبت ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸ و شناسه ملی ۲۲۵۸۸۸

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۱۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ و دنیای اقتصاد شماره ۳۴۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۱، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت در ساعت ۱۰ صبح روز ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ 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٪ از صاحبان سرمایه تشکیل و پس از تلاوت آیاتی چند از کلام ا..... مجید با توجه به ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

به سمت رئیس	۱۲۸۷۵۳۸۹۰۸	- جناب آقای محمد رضا زهدی به شماره ملی
به سمت ناظر	۰۰۴۰۰۷۹۲۸۷	- جناب آقای سیروس شهسواری مقدم به شماره ملی
به سمت ناظر	۳۶۲۰۸۵۰۹۴۱	- جناب آقای مسعود دانشمند به شماره ملی
به سمت منشی	۰۴۵۱۰۱۷۰۶۴	- سرکار خانم مریم تیموریان به شماره ملی

ریاست مجمع با احرار حضور صاحبان ۷۲٪ سهام شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادر، رسمیت جلسه را اعلام کردند و سپس گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت در خصوص اوضاع مالی و فعالیت های شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ به سمع حضار رسید و به اتفاق آراء تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ شد:

- با توجه به عدم تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ مجمع اعلام تنفس نموده و مقرر گردید جلسه بعدی ساعت ۱۰ صبح مورخ شنبه ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ در مرکز همایش های مجموعه فرهنگی و ورزشی انقلاب به نشانی تهران، خیابان ولی عصر، بزرگراه نیایش، بعد از پل کردستان برگزار گردد.
- اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند که با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند.

به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۳۹۶	- شرکت ملی نفتکش ایران
دارای کارت ملی شماره ۳۹۶۱۶۹۵۴۵۸	- جناب آقای سید حبیب الله سیدان
دارای کارت ملی شماره ۱۴۶۵۱۴۹۴۳۰	- جناب آقای اکبر لطفاوی
به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۶۰۴۷	- شرکت حمل واردات ایران
به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۶۱۱۲	- شرکت حمل دریائی ایران

۳- موسسه آریا بهروش به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل او موسسه سیاق نوین جهان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به سمت بازرس علی البطل جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ شرکت به مدت یک سال انتخاب گردیدند و با امضاء ذیل این صورت جلسه موافقت خود را اعلام

- 
- ۴- کلیه اعضای هیات مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ قانون تجارت و لایحه اصلی آن مشمول هیچ یک از اعضای هیات مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام کردند.
- ۵- روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
- ۶- تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه بازرسان و حسابرس به هیأت مدیره تفویض شد.
- ۷- به آقای مسعود دانشمند با حق توكیل به غیر جهت ثبت این صورت جلسه و امضاء دفاتر مربوطه در اداره ثبت شرکت ها نمایندگی داده شد.
- جلسه در ساعت ۱۴ همان روز خاتمه یافت

امضای اعضای هیات رئیسه

- جناب آقای محمدرضا زهدی

- جناب آقای سیروس شهسواری مقدم

- جناب آقای مسعود دانشمند

- سرکارخانم مریم تیموریان

بازرسان

موسسه خدماتی و خدمات مالی آریا بهروش  
(حسابداری رسمی) شعبه بستان



- شرکت ملی نفتکش ایران

امضای اعضای هیات مدیره

- شرکت حمل دریائی ایران

حمل دریائی ایران  
(سهامی خاص)  
ISTCO.S.A

- شرکت حمل واردات ایران

- جناب آقای سید حبیب الله سیدان

- جناب آقای اکبر لطفی

