

صور تجلیسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۶۲ و سرمایه ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشتیرانی جنوب - خط ایران (سهامی عام) در ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۰ با حضور کلیه سهامداران مطابق فهرست پیوست، در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف - در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت اعضای هیات رئیسه پسرخ ذیل انتخاب شدند:

آقای محمد مدد به سمت رئیس جلسه

آقای محمد اسماعیل نیشی یه سمت ناظر جلسه

آقای ابراهیم عزیز آبادی به سمت ناظر جلسه

آقای حسن جلیل زاده به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب۔ دستور جلسہ:

افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت

ج - تصميمات:

پس از قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه و گزارش بازرگانی شرکت مبنی بر تأیید افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم بر ۱۶۸۰۰۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام ، از محل تجدید ارزیابی دارایی های شرکت برابر جدول طرق افزایش سرمایه پیوست و پاتفاق آراء موردن تصویب مجمع قرار گرفت .

بیدین ترتیب ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید.

"سرمایه شرکت مبلغ ۱۶۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است که منقسم به ۱۶۶۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی
با نام می باشد و تماماً پرداخت گردیده است. "

د- مجمع به آقای حسن جلیل زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضا ذیل دفاتر اقدام نماید.

The image shows five handwritten signatures in Persian, each enclosed in a stylized oval or swoosh. The signatures are arranged as follows:

- محمد مدد** (Mohamed Madi) - Top right, with a large, thin-lined oval.
- رئیس جلسه** (Chairman of the Session) - Below it, with a smaller, thin-lined oval.
- حسن جلیل زاده** (Hasan Jalil Zadeh) - Center, with a medium-sized, thin-lined oval.
- امیر ابراهیم عزیز آبادی** (Amir Ebrahim Aziz Abadi) - Left side, with a large, thin-lined oval.
- منشی** (Secretary) - Bottom left, with a small, thin-lined oval.

با اسمه تعالی

فهرست اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰

شرکت کشتیرانی جنوب-خط ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۹۱۶۲

محل امضاء	نماینده سهامدار	تعداد سهام بعد از افزایش سرمایه	تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	سهامدار حاضر
	آقای محمد اسماعیل نبیئی	۱.۴۹۱.۰۰۶.۶۰۲	۵۵۲.۳۹۱.۰۰۰	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
	آقای ابراهیم عزیزآبادی	۱۶۶.۰۰۰	۶۱۵.۰۰۰	شرکت کشتیرانی والفجر
	آقای علی اکبر غنجی	۱۶۶.۰۰۰	۶۱۵.۰۰۰	شرکت کشتیرانی دریای خزر
	آقای مرتضی هلاکوئی	۱۶۵.۶۶۸.۰۰۰	۶۱.۳۷۷.۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی
		۲.۶۹۹	۱.۰۰۰	آقای محمد مدد
		۲.۶۹۹	۱.۰۰۰	آقای حسن جلیل زاده
		۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰	۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰	تعداد کل سهام

محمد مدد
رئيس جلسه

ابراهیم عزیز آبادی

محمد اسماعیل نبیئی

ناظر

حسن جلیل زاده
منشی
جلیل زاده