

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۲۹۹۰

ساعت انتشار: ۱۹:۱۷:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

نام شرکت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

نماد: حکشتی

شماره ثبت: ۱۰۴۵۹

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان پاسداران، تقاطع خیابان شهید لویسانی (فرمانیه)، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک ۱ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و تاکید سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجرای ابلاغیه فوق مبنی بر اینکه مجامعی که با حضور فیزیکی حداکثر ۱۵ شخص حقوقی یا حقیقی تشکیل گردد، دارای رسمیت قانونی می باشد، به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می رساند به منظور برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در مهلت قانونی و در جهت رعایت بهداشت و سلامت سهامداران محترم، مشاهده جلسه مجمع عمومی سالیانه این شرکت از طریق سایت www.kisheti.com امکان پذیر می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به الزامات قانونی ابلاغی از سوی اداره ثبت شرکتها همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و اصل نامه نمایندگی و کپی

کارت ملی و شناسنامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع الزامی است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی

ایران (سهامی عام)