

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۱۳۳۲۳

شرکت: کشتیرانی والفجر

کد صنعت: ۶۱۱۰۹۱

نماد: حفجر

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۴:۰۰/۱۱:۱۶:۲۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ در محل سه راه فرمانیه برج آسمان شرکت کشتیرانی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۰	۷۵۶	شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان
٪۰	۱۰۰۰	شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم
٪۰	۱۰۰۰	موسسه آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۰	۱۰۰۰	سرمایه گذاری فرادریای نیک قشم
٪۱۰	۱۳۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۹۰	۱۱۶۹۹۹۶۳۴۴	شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
٪۱۰۰	۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد اسکندری به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم وحید بقائی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محسن دولت آبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی اکبر محمدی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد



مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

شرکت کشتیرانی والفجر (سهامی عام)

شماره ثبت ۵۹۹۷۲، شناسه ملی ۱۰۱۰۵۰۲۰۹ و با سرمایه ۱,۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت کشتیرانی والفجر روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ راس ساعت ۱۳ با حضور کلیه سهامداران شرکت به شرح لیست پیوست در محل قانونی شرکت تشکیل گردید.

الف- پس از تلاوت آیاتی از کلام ا.. مجید و اعلام رسمیت جلسه در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون تجارت، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- آقای احمد اسکندری با کد ملی ۵۰۷۹۷۴۱۰۳۱ به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۲۹۰۱۱ به سمت رئیس جلسه
- آقای وحید بقائی به شماره ملی ۶۰۲۹۹۳۳۷۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت ناظر جلسه
- آقای محسن دولت آبادی به شماره ملی ۰۰۶۵۱۵۹۶۵۹ به نمایندگی از شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۷۸۳۲ به سمت ناظر جلسه
- آقای علی اکبر محمدی به شماره ملی ۲۳۷۱۲۲۳۷۴۳ به سمت منشی جلسه

ب- دستور جلسه:

تصویب اساسنامه جدید مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار

ج- مصوبات مجمع:

اساسنامه جدید شرکت (مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار) در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

مجمع در ساعت ۱۴ خاتمه و به آقای رضا ارزانی، احدی از کارکنان وکالت تام اعطاء نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه و انجام تشریفات قانونی و امضاء ذیل دفاتر و اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکتها از طرف مجمع، اقدام نماید.

علی اکبر محمدی  
منشی مجمع

محسن دولت آبادی  
ناظر مجمع

وحید بقائی  
ناظر مجمع

احمد اسکندری  
رئیس مجمع

