

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۹۰۲۸۰

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کد صنعت: ۶۳۰۱۵۱

نماد: حسینا

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۰:۳۲:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ در محل تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ششم، پلاک ۳۸، طبقه همکف، سالن همایش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۲۶۱۲۱۸۶۶	٪۵.۲۲
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰۵۷۵۵۱۴	٪۱۰.۱۲
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۲۴۶۸۶۹۰۶	٪۲۴.۹۴
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۲۲۹۹۴۶۸۲۸	٪۴۵.۹۹
جمع:	۴۳۱۳۳۳۱۱۴	٪۸۶.۲۷

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمد رضا بیگدلی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم عباس ناظمی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر آهنگریان ابهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد رمضانپان به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف/غیر موظف	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	مجتبی دلگشایی	۱۲۱۹۲۹۴۵۰۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
بنیاد علوی	۳۸۵		اصلی	فرهوش آل احمد	۰۰۴۷۱۲۴۴۳۱	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت سرمایه گذاری گوثر بهمن	۴۹۳۵۶		اصلی	حمید زندگی	۰۸۴۸۴۸۷۷۷۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	سیامک ابوعلی	۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمد رمضانیان	۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی دلگشایی	۱۲۱۹۲۹۴۵۰۰	فوق لیسانس

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۰ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی		۱۹۸۳	اصلی
شرکت سرمایه گذاری گوثر بهمن	حقوقی		۴۹۳۵۶	اصلی
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	حقوقی		۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰	اصلی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	حقوقی		۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹	اصلی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی		۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱	اصلی