

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۵۷۱۷۰

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱

نماد: حبندر

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ در محل خیابان خالد اسلامبولی پلاک ۸۴ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت دریاگستر بندر انزلی (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
مهدی خانزاده	۱۷۶۷	٪۰
طاہر طاهری	۲۵۶۰	٪۰
شرکت افتخار سهام (سهامی خاص)	۱۰۰۰۰	٪۰.۰۱
حمید شفیعی نیا	۱۸۴۹۱۱۹	٪۱.۱۷
شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)	۸۲۰۸۹۷۰۳	٪۵۱.۸۱
جمع:	۸۳۹۵۴۵۲۴	٪۵۲.۹۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایوب باقر تبار به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم مرتضی بابایی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عسکر قربانی نوده 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
شرکت افتخار سهام	۲۳۸۴۸۷		اصلی	عسکر قربانی نوده	۲۶۳۱۴۰۸۵۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت تایید واتر خاورمیانه	۱۲۳۴۱		اصلی	همایون ایزدی	۰۰۳۹۶۸۱۵۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خلیج فارس خط کیش	۳۹۷۶		اصلی	رضا فرشآ	۰۰۶۹۱۴۴۵۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت رهیاب رایانه گستر	۱۴۸۲۰۶		اصلی	فریدون علیپور امینی	۰۰۳۸۶۹۰۰۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی (دریا گستر کیش)	۲۰۹۱		اصلی	مهدی مزیدی	۲۲۶۹۴۸۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عسکر قربانی نوده	۲۶۳۱۴۰۸۵۰۰	کارشناسی ارشد مدیریت

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۳۲,۵۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۸,۳۸۰
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۸,۳۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۸۴۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۲,۵۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۴۵,۰۸۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۶۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۳,۴۵۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۳,۳۲۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۰,۱۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۰۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۱
سرمایه	۱۵۸,۴۳۷

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۹۹۸۱۵۰۰	به صورت ناخالص