

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۲۹۴۰

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۵

نماد: حسینا

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ در محل تهران، خیابان گاندی جنوی، نبش کوچه ششم، شماره ۳۸، طبقه اول، سالن اجتماعات 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	% .
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	% .
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۱۷۲۵۷۷	% ۰۰.۳
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۱۷۱۳۳۵۸	% ۱۰.۳۴
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۴۰۳۹۷۲۲۵	% ۲۸.۰۸
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۲۲۹۹۴۶۸۲۸	% ۴۵.۹۹
جمع:	۴۲۲۲۳۱۹۹۳	% ۸۴.۴۵

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 نوین به عنوان رئیس مجمع
آقای/ خانم سید حامد زعفرانچی به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم امیر آهنگریان ابهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/ خانم فرج طراح زادگان به عنوان منشی مجمع

هـ- اعضای هیئت مدیره :

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

نام عضو حقيقی 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	مدرک تحصیلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	فرخ طراح زادگان	۰۰۶۵۰۶۸۰۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۹۳۵۶		اصلی	ایرج فقیری	۵۸۴۹۸۸۴۴۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشدعلوم دریابی و اقیانوسی زیست
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمد رمضانیان	۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غير موظف	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	محمد کیا	۰۰۴۶۷۸۱۶۸۴	عضو هیئت مدیره	غير موظف	ارشد مدیریت بازرگانی دریابی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	سیامک ابوعلی	۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸	عضو هیئت مدیره	غير موظف	ارشد مهندسی حمل و نقل دریابی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرخ طراح زادگان	۰۰۶۵۰۶۸۰۱۷	دکتری مهندسی صنایع و مطالعات راهبردی

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

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