

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۶۳۶

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۵

نماد: حسینا

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 ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ در محل تهران ، اتوبان یادگار امام شمال ، خروجی چمران جنوب ، هتل پارسیان اوین (سالن کوه نور) برگزار گردد؛ 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 ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۰۰	٪۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۰۰۰	٪۰
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۴۱۳۳۰۱۳	٪۰.۸۳
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۰۵۶۸۰۴۰	٪۱۰.۱۱
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۱۵۳۸۱۰۷۴	٪۲۳.۰۸
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۲۲۹۹۴۶۸۲۸	٪۴۵.۹۹
جمع:	۴۰۰۰۳۰۹۵۵	٪۸۰.۰۱

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 مهدی بختیاری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرخ طراح زاده گان به عنوان منشی مجمع

۵- 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	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	فرخ طراح زاده گان	۰۰۶۵۰۶۸۰۱۷	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری مطالعات امنیت ملی
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶		اصلی	امید شمیرانی	۰۰۵۶۴۰۵۱۵۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی حسابداری
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	ایرج فقیری	۵۸۴۹۸۸۴۴۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد علوم دریایی و اقیانوسی
ره نگار خاورمیانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	محمود کیا	۰۰۴۶۷۸۱۶۸۴	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد مدیریت بازرگانی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	مجتبی رشیدی	۳۲۵۷۳۴۳۶۶۳	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد بازرگانی بین الملل

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
فرخ طراح زاده گان	۰۰۶۵۰۶۸۰۱۷	دکتری مطالعات امنیت ملی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱,۵۳۲,۵۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۷۹,۵۹۵
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۷۹,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱,۰۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۵۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۵۳۷,۱۸۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۵۳۷,۱۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳۷,۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳,۰۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳,۰۰۰
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۵۰۰	۱۶۰۰	به صورت ناخالص