

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۷۳۳

شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۵

نماد: حسینا

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران ، اتوبان یادگار امام شمال ، خروجی چمران جنوب ، هتل پارسیان اوین (سالن کوه نور) 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۹۲۱۳۵۱۲	٪۱.۸۴
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۵۱۱۰۳۳۵۸	٪۱۰.۳۲
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	۱۴۵۳۹۲۵۰۳	٪۲۹.۰۸
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۲۲۹۹۴۶۸۲۸	٪۴۵.۹۹
جمع:	۴۳۵۶۵۶۲۰۱	٪۸۷.۱۳

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 نسیم کاظمی ملایری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم امیر آهنگریان ابهری به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مجتبی دلگشایی 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	ارشد مدیریت بازرگانی
شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۴۹۳۵۶		اصلی	ایرج فقیری	۵۸۴۹۸۸۴۴۵۹	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد علوم دریایی و اقیانوسی زیست
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	۱۰۱۰۴۰۳۴۵۲۰		اصلی	محمد رمضانپان	۰۰۴۲۷۰۹۴۳۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹		اصلی	محمود کیا	۰۰۴۶۷۸۱۶۸۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	ارشد مدیریت بازرگانی دریایی
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱		اصلی	سیامک ابوعلی	۱۹۵۰۸۳۴۲۹۸	عضو هیئت مدیره	موظف	ارشد مهندسی حمل و نقل دریایی

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مجتبی دلگشایی	۱۲۱۹۲۹۴۵۰۰	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ 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	۱,۰۷۳,۴۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۲۲,۲۱۴
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۲۲,۲۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۶۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷,۲۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۱,۰۸۰,۷۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۱۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۰۷۹,۵۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱,۰۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴,۵۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۱۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲,۱۵۰
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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۱۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۱۳۰۰	۱۵۰۰	به صورت ناخالص