

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۸۱۶۴۱۸

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱

نماد: حبندر

موضوع: خلاصه تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-142 مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ ۱۴:۴۸:۱۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ در محل تهران، خیابان خالدا سلامبولی (وزراء سابق)، روبروی خیابان بیست و یکم، طبقه همکف، پلاک ۸۴- سالن اجتماعات شرکت تایداوتر خاورمیانه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
شرکت خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت دریاگستر بندر انزلی (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت افتخار سهام (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت تایداوتر خاورمیانه (سهامی عام)	۸۲۰۸۹۷۰۳	٪۵۱.۸۱
جمع:	۸۲۰۹۲۴۵۳	٪۵۱.۸۱

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد رضا گلستانی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم رحمت اله صادقیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیرحسین سپهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی بیگلرخانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۸۴	۲۹۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۵۶۲	۱۵۸,۴۳۷	۱,۰۰۰	۱۵۸,۴۳۷,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۱۸۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰			
جمع کل	۳۷۳	۵۹۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۵۶۲			

توضیحات:

سایر موردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید