

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 شرکت توسعه خدمات دریایی و بندري سینا - نماد: حسينا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/23 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1402/11/16درمحل بزرگراه چمران ، تقاطع یادگار امام (ره) ، هتل پارسیان آزادي ، سالن زرین برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

ج - حاضرین در جلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت ره نگار خاور میانه پارس	4990	0 %
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	4990	0 %
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	29516755	1.18 %
شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	252496160	10.12 %
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران	515227102	20.65 %
شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	1147488939	45.99 %
جمع	1944738936	77.94 %

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/ خانم ابوالقاسم حسینی به عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم امیر هوشنگ هرندی به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم امیر آهنگریان ابهری به عنوان ناظر مجمع .
آقای/ خانم سعید جعفری 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	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	10100171920		اصلی	سید محمد طباطبائی نژاد	0070431612	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترای تخصصی	سایر	بله
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	10100945346		اصلی	مجید بختی	0044443269	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	10104034520		اصلی	سعید جعفری	2491161771	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله
ره نگار خاورمیانه پارس	10320823609		اصلی	میثم قلندری گل خندان	2181506183	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	سایر	بله
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651		اصلی	مجتبی رشیدی	3257343663	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	سایر	بله

مشخصات مدیر عامل و رئیس کمیته حسابرسی

شرح	نام	کد ملی	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	حضور در جلسه
مدیر عامل	سعید جعفری	2491161771	کارشناسی ارشد	سایر	بله
رئیس کمیته حسابرسی	میثم قلندری	2181506183	کارشناسی ارشد	مدیریت صنعتی	بله

و- تصمیمات مجمع :

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	مؤسسه غیر تجاری	10100171920	اصلی
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	حقوقی	سهامی عام	10100945346	اصلی
سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان	حقوقی	سهامی خاص	10104034520	اصلی
ره نگار خاورمیانه پارس	حقوقی	سهامی خاص	10320823609	اصلی
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	14005291651	اصلی

سایر موارد:

در اجرای ابلاغیه شماره 128441/122 مورخ 10/03/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار ، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند، دعوت بعمل می آید جهت مشاهده و طرح سوالات به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند .