

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۸۴۸۹

شرکت: خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

کد صنعت: ۶۰۰۳۰۱

نماد: حبندر

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

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ در محل تهران خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) پلاک ۸۴ سالن اجتماعات شرکت تأیید و اثر برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

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
شرکت خلیج فارس خط کیش (سهامی خاص)	۳۷۵	٪۰
شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر کیش	۳۷۵	٪۰
شرکت رهیاب رایانه گستر (سهامی خاص)	۱۰۰۰	٪۰
شرکت فراز انرژی دنا (سهامی خاص)	۷۹۰۰۰۰	٪۴.۹۹
شرکت افتخار سهام (سهامی خاص)	۹۷۳۴۹۴۸	٪۶.۱۴
شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام)	۸۲۰۸۹۷۰۳	٪۵۱.۸۱
جمع:	۹۹۷۲۶۴۰۱	٪۶۲.۹۴

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم ایوب باقرتبار به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم علی سنگینیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم امیر حسین سپهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم عسکر قربانی نوده 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
شرکت افتخار سهام	۲۳۸۴۸۷		اصلی	عسکر قربانی نوده	۲۶۳۱۴۰۸۵۰۰	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس
شرکت تایید واتر خاورمیانه	۱۲۳۴۱		اصلی	همایون ایزدی	۰۰۳۹۶۸۱۵۴۸	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس
شرکت خلیج فارس خط کیش	۳۹۷۶		اصلی	رضا فرشآ	۰۰۶۹۱۴۴۵۸۳	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت رهیاب رایانه گستر	۱۴۸۲۰۶		اصلی	فریدون علیپور امینی	۰۰۳۸۶۹۰۰۲۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی (دریا گستر کیش)	۲۰۹۱		اصلی	مهدی مزیدی	۲۲۶۹۴۸۹۷۲۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
عسکر قربانی نوده	۲۶۳۱۴۰۸۵۰۰	کارشناسی ارشد مدیریت

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	۹۸۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۳,۲۸۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴۳,۲۸۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۵,۸۴۴)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۷,۴۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۸,۴۲۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۸,۳۸۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵,۸۴۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۱۲,۵۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰۰
سرمایه	۱۵۸,۴۳۸

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت افتخار سهام	حقوقی	سهامی عام	۲۳۸۴۸۷	اصلی
شرکت تایید واتر خاورمیانه	حقوقی	سهامی عام	۱۲۳۴۱	اصلی
شرکت خلیج فارس خط کیش	حقوقی	سهامی خاص	۳۹۷۶	اصلی
شرکت رهیاب رایانه گستر	حقوقی	سهامی خاص	۱۴۸۲۰۶	اصلی
شرکت دریا گستر منطقه آزاد انزلی (دریا گستر کیش)	حقوقی	سهامی خاص	۲۰۹۱	اصلی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر 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)	۶۰۰۰۰۰	۱۲۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۴۰۰	۴۵۰	به صورت ناخالص

معاملات موضوع ماده ۱۲۹ ق ت مورد تنفیذ قرار گرفت - حق الزحمه حسابرسی شش ماهه ۳۰۰ میلیون ریال و نهایی ۶۰۰ میلیون ریال تعیین گردید