

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۵۸۹

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه 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 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 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:

| درصد   | تعداد سهام | اسامی سهامداران                    |
|--------|------------|------------------------------------|
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت ره نگار پارس                  |
| ۰٪     | ۱۰۰۰       | شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان     |
| ۰.۸۳٪  | ۴۱۳۳۰۱۳    | سایر اشخاص حقیقی و حقوقی           |
| ۱۰.۱۱٪ | ۵۰۵۶۸۰۴۰   | شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن |
| ۲۳.۰۸٪ | ۱۱۵۳۸۱۰۷۴  | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران |
| ۴۵.۹۹٪ | ۲۲۹۹۴۶۸۲۸  | شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان |
| ۸۰.۰۱٪ | ۴۰۰۰۳۰۹۵۵  | جمع:                               |

#### 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                   |