



**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه  
صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و  
بندری سینا (سهامی عام) - نماد حسینا  
شماره ثبت - ۶۹۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۶۴۰**

**موضوع:** آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰  
**الف: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:** بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت رأس ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در آدرس تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر (عج)، هتل بین المللی پارسیان استقلال (سالن دریای نور) برگزار می‌گردد. با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها صرفاً در شرایطی که حداکثر با حضور ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی تشکیل شود امکانپذیر است، لذا ضمن تشکر از سهامداران عزیز درخواست می‌گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق پیوندهای زیر به صورت آنلاین و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری جلسه، هیات مدیره را در برگزاری مجمع تر زمان مقرر همراهی نمایند.

[https:// www.aparat.com/spmco](https://www.aparat.com/spmco)

<https://www.instagram.com/sina.spmco>

همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ به شماره ۸۸۸۷۵۷۹۲ - ۰۲۱ و شماره واتس‌آپ امور سهام به شماره ۱۱۴۵۷۰۷ - ۰۹۱۰ و پست الکترونیکی [Stock@spmco.co](mailto:Stock@spmco.co) ارسال نمایند، سوالات مانند سایر مجامع عمومی مطرح خواهد شد.

**بدستور جلسه:**

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
  - ۲) تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
  - ۳) انتخاب حسابرسی و بازرسی قانونی اصلی و علی‌البدل.
  - ۴) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت.
  - ۵) تعیین پاداش اعضای هیات مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و کمیته‌های تخصصی هیات مدیره.
  - ۶) سایر مواردی که در تشخیص مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
- لازم به ذکر است کلیه سهامداران حقیقی و نمایندگان سهامداران حقوقی هنگام ورود به جلسه ملزم به ارائه اصل کارت ملی می‌باشند. همچنین استفاده از ماسک و دستکش الزامی خواهد بود.
- از تمامی سهامدارانی که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های فضای مجازی، جلسه مجمع را دنبال می‌کنند، کمال تشکر را داریم.

**هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)**