



**آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات دریایی و
بندری سینا (سهامی عام) - نمداد حسینا**
شماره ثبت ۶۹۴۲۵ - شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

**موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
صاحبان سهام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹**

الف: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده: بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام) و یا نمایندگان قانونی آنها می‌رساند جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به 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 استاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع 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 در 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 واتس آپ امور سهام به شماره ۱۱۴۵۷۰۷-۰۹۱۰ و پست الکترونیکی Stock@spmco ارسال نمایند، سوالات مانند سایر مجامع عمومی مطرح خواهد شد.

ب: دستور جلسه:

- ۱ اصلاح موضوع فعالیت در اساسنامه.
 - ۲ سایر مواردی که در تشخیص مجمع عمومی فوق العاده 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)