

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۱۰۰۹۷۳۴

ساعت انتشار: ۱۱:۰۱:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

نام شرکت: توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

نماد: حسینا

شماره ثبت: ۱۱۱۵۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و ولی عصر(عج)، هتل بین المللی پارسیان استقلال(سالن دریای نور) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وکالت ، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور مجامع شرکت جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامدارانی که مایل به شرکت به صورت حضوری هستند می توانند برگه ورود به جلسه را در همان روز با ارائه کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی دریافت نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری

سینا (سهامی عام)