



**آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
صاحبان سهام شرکت توسعه خدمات دریایی  
و بندری سینا (سهامی عام) - نماد حسینا**  
شماره ثبت ۶۹۴۲۵ - شناسه ملی ۱۰۱۱۴۳۶۴۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  
صاحبان سهام دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**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 ۱۰:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ به آدرس تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ششم، شماره ۳۸، طبقه اول، سالن اجتماعات برگزار می‌گردد. 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. با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱/۱۰/۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با رعایت دستور العمل‌های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و ... استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیر حضوری (به استحضار کلیه سهامداران محترم، وکلا و نمایندگان قانونی آنها می‌رساند، حضور در مجمع فوق العاده این شرکت صرفاً با رعایت شیوه نامه ابلاغ شده امکان پذیر می‌باشد. همچنین آن دسته از سهامداران محترم که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین و از طریق پیوند های زیر مشاهده نمایند.

<https://www.aparat.com/spmco>

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

شایان ذکر است سهامداران محترم می‌توانند سئوالات خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ به شماره فکس ۸۸۸۷۵۷۹۲ - ۰۲۱ و شماره واتس اپ امور سهام به شماره ۱۱۴۵۷۰۷ - ۰۹۱۰ و پست الکترونیکی [Stock@spmco.co](mailto:Stock@spmco.co) ارسال نمایند، سئوالات مانند سایر مجامع عمومی مطرح خواهد شد.

**ب: دستور جلسه:**

- ۱- استماع گزارش توجیهی هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.
- ۳- اصلاح ماده ۵ اساسنامه مرتبط با میزان سرمایه و تعداد سهام.
- ۴- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

نحوه دریافت برگه حضور: سهامداران حقیقی با در دست داشتن کارت ملی، در صورت وجود وکیل، وکالتنامه رسمی و همچنین سهامداران حقوقی با ارائه کارت ملی و معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی و نماینده خود در معرفی نامه) یا وکالتنامه می‌توانند در روز برگزاری به محل مجمع مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

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