



\* سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ \* ۱۰ رمضان ۱۴۴۶  
\* ۱۱ مارس ۲۰۲۵ \* سال نودونهم \* شماره ۲۸۹۰۷

## اصلاحیه 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 ۱۰۱۰۱۱۴۳۶۴۰

موضوع: اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

**الذکر: زمان و محل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده:** پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۸۹۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ 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 ۸:۰۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به آدرس تهران، خیابان گاندی جنوبی، نبش کوچه ششم، شماره ۲۸، طبقه اول، سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

### بند دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرسان قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
  - ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه پیشنهادی هیئت مدیره.
  - 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.
- دقتنموده حضور در جلسه:** سهامدارانی که مایل به شرکت در مجمع به صورت حضوری هستند می‌توانند بر برگه ورود به جلسه را در همان روز یا ارائه کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی دریافت نمایند. در اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۲/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهامداران محترمی که تمایل دارند به صورت مجازی در مجمع شرکت کنند دعوت بعمل می‌آید جهت مشاهده و طرح سوالات به تارنمای <https://dima.csdiran.ir> مراجعه نمایند. ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور مجمع شرکت جهت اخذ برگه ورود به جلسه برسد.
- دقتنموده دریافت برگه حضور:** سهامداران حقیقی یا در دست داشتن کارت ملی، در صورت وجود وکیل، وکالتنامه رسمی و همچنین سهامداران حقوقی یا ارائه کارت ملی و معرفی نامه (درج شناسه ملی و شماره و تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و شماره ملی و نمایندگی خود در معرفی نامه) یا وکالتنامه می‌توانند در روز برگزاری به محل مجمع مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

هبات مدیر توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)