



پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۳ * ۵ رمضان ۱۴۴۶ * ۶ مارس ۲۰۲۵ * سال نودونهم * شماره ۲۸۹۳ * ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه * ۱۰۰۰ تومان

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

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 رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ به آدرس تهران، خیابان گاندی جنوبی، نیش کوچه ششم، شماره ۲۸، طبقه اول، سالن اجتماعات برگزار می‌گردد.

ب: دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اظهار نظر بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه شرکت.
- ۲- تصمیم‌گیری 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.

ج: نحوه حضور در جلسه: سهامدارانی که مایل به شرکت در مجمع به صورت حضوری هستند می‌توانند 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 ۱۲۷/۱۲۸۴۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ 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.codiran.ir> مراجعه نمایند.

ضروری است مستندات مورد نمایندگی، وکالت و لایحه یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت واحد امور مجامع شرکت جهت اخذ برگه ورود به جلسه برسد.

د: نحوه دریافت برگه حضور: سهامداران حقیقی یا 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 نمایندگی خود در معرفی نامه) یا وکالتنامه می‌توانند در روز برگزاری به محل مجمع مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.

هناك بند ب: شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (سهامی عام)