



تاریخ :
شماره :
پیوست :

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

(سهامی عام)

به شماره ثبت : ۶۹۴۲۵ و شناسه ملی : ۴۱۱۱۱۳۵۵۸۸۷

با استعانت از پیشگاه ایزد یکتا اولین (۱) جلسه هیأت مدیره روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان سیزدهم گاندی با حضور اعضای هیأت مدیره (مجتبی دلگشایی ، محمد رمضان ، فرهوش آل احمد ، سیامک ابوعلی و حمید زندی) برگزار گردید .

غایبین :

مدعوین :

دستور جلسه :

۱. انتخاب سمت اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا.



مشروح مذاکرات :

با توجه به اینکه اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت با همان ترکیب قبل مورد تصویب مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ قرار گرفت و از سوی سهامداران محترم جناب آقای حمید زندی به ترکیب قبلی اضافه و جایگزین جناب آقای مهدیزاده گردیده است .

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

- شعبه بندر امام خمینی: تلفن: ۰۴۷۶۶، ۴۳۳۸ (۰۶۱۵۲۲۸) فاکس: ۴۶۸۳ (۰۶۱۵۲۲۸)
- شعبه بندر نوشهر: تلفکس: ۵۲۳۳۳۹۳۳ (۰۱۱)
- شعبه بندر بوشهر: تلفن: ۳۳۳۳۰۶۸۳ (۰۷۷) فاکس: ۳۱۶۶۱۷۰۴ (۰۷۷)
- شعبه بندر عباس: تلفکس: ۳۳۵۶۱۶۹۱، ۳۳۵۵۸۳۳۰ (۰۷۶)



- تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه ۱۳
- شماره ۱۸ کدپستی ۱۵۱۷۷۵۳۵۱۳
- تلفن: (۳۰ خط) ۸۴۳۰۹ - ۸۴۳۰۸
- فاکس: ۸۸۷۷۷۹۲۳



تاریخ :
شماره :
پیوست :

مصوبات :

با توجه به صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعضای حقوقی هیأت مدیره به شرح زیر مورد انتخاب و تأیید قرار گرفتند :

۱. جناب آقای محمد رمضانیان به عنوان رئیس هیأت مدیره (موظف)
۲. جناب آقای مجتبی دلگشایی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره (موظف)
۳. جناب آقای سیامک ابوعلی عضو موظف هیأت مدیره
۴. جناب آقای فرهوش آل احمد عضو موظف هیأت مدیره
۵. جناب آقای حمید زندی عضو غیر موظف هیأت مدیره



امضای اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه :

فرهوش آل احمد
عضو هیأت مدیره

محمد رمضانیان
رئیس هیأت مدیره

مجتبی دلگشایی
نایب رئیس هیأت مدیره
و مدیر عامل

حمید زندی
عضو هیأت مدیره

سیامک ابوعلی
عضو هیأت مدیره

● شعبه بندر امام خمینی: تلفن: ۴۳۳۸، ۴۷۶۶، ۴۱۵۲۲۸ (۰۶۱۵۲۲۸) فاکس: ۴۶۸۳ (۰۶۱۵۲۲۸)
● شعبه بندر نوشهر: تلفکس: ۵۲۳۳۳۹۳۳ (۰۱۱)
● شعبه بندر بوشهر: تلفن: ۳۳۳۳۰۶۸۳ (۰۷۷) فاکس: ۳۱۶۶۱۷۰۴ (۰۷۷)
● شعبه بندر عباس: تلفکس: ۳۳۵۶۱۶۹۱، ۳۳۵۵۸۳۳۰ (۰۷۶)



● تهران - خیابان گاندی جنوبی - کوچه ۱۳
شماره ۱۸ کدپستی ۱۵۱۷۷۵۳۵۱۳
تلفن: (خط ۳۰) ۸۴۳۰۹ - ۸۴۳۰۸
فاکس: ۸۸۷۷۷۹۲۳