



## **آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام (نوبت دوم)**

### **شرکت حفاری شمال (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰**

با عنایت به اینکه در جلسه نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به جلسه دیگری موکول گردید. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال در روز ۵ شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰ که در محل ساختمان مرکزی شرکت، واقع در میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۴۰، برگزار می گردد حضور بهم رسانند.

#### **دستور جلسه :**

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه.
- (۲) استماع گزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه.
- (۳) اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه.
- (۴) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت نمایند. این شرکت به منظور رفاه حال سهامداران محترم از طریق پیامک اقدام به صدور ورقه حضور خواهد نمود. لذا از کلیه سهامداران حقیقی که قصد حضور در جلسه مذکور را دارند تقاضا می شود نام و نام خانوادگی به همراه شماره شناسنامه خود را در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ به شماره تلفن ۳۰۰۰۷۴۳۴۴ پیامک نموده و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری جلسه در محل حضور یابند. سهامداران حقوقی و یا وکلا و نمایندگان قانونی آنان می توانند جهت شرکت در جلسه با در دست داشتن برگ سهام و کارت شناسایی معتبر یک ساعت قبل از تشکیل جلسه در محل مذکور حضور بهم رسانند.

**هیات مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)**