

تاریخ: ۹۷/۰۶/۰۴

شماره:

پیوست:

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت حفاری شمال (سهامی عام)

به شماره ثبت ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حفاری شمال در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۰۹:۰۰ که در محل ساختمان مرکزی شرکت، واقع در میدان پونک، بلوار فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۴۰، برگزار می گردد حضور به هم 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 نماید. 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 ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ لغایت چهار شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ به شماره تلفن ۳۰۰۰۷۴۳۴۴ پیامک نموده و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری جلسه در محل برگزاری مجمع 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 به هم رسانند.

هیات مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)