

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت حفاری شمال (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن آزادگان برگزار می‌گردد:

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۲- صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی 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 تقاضای می‌شود نام و نام خانوادگی به همراه شماره شناسنامه خود را از تاریخ سه شنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ لغایت چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ 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 می‌توانند 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)