

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 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 بطور فوق العاده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ در محل مرکز همایش های بین المللی 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 روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت.
- ۷- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

با در نظر گرفتن ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با توجه به محدودیت های بهداشتی مربوط به بیماری کرونا حضور سهامداران به شرط رعایت شیوه نامه های بهداشتی جدید و ارائه کارت واکسن بلامانع بوده و بایستی روز قبل از مجمع، نام و نام خانوادگی به همراه شماره شناسنامه (کد ملی) خود را به شماره تلفن ۳۰۰۰۷۴۳۴۴ پیامک نموده و کسانی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند باید اصل وکالت نامه معتبر یا نامه نمایندگی را علاوه بر کارت واکسیناسیون و کارت ملی همراه داشته باشند. با توجه به ابلاغیه شماره ۳۱/۱۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حفظ سلامت سهامداران محترم، از کلیه سهامداران محترم دعوت به عمل می‌آید تا از طریق لینک <https://www.ndco.ir> جلسه را به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

هیات مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)