

## 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 ۱۴۰۱

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت حفاری شمال (سهامی عام) می‌رساند، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت، واقع در تهران، بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن آزادگان برگزار می‌گردد:

### دستور جلسه ۱

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۲- صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت.
- ۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت.
- ۷- انتخاب اعضای هیات مدیره.
- ۸- سایر مواردی که تصمیم‌گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

### نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

برگ ورود به جلسه با ارائه کارت ملی در روز برگزاری مجمع به شرح ذیل صادر می‌گردد:  
سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، و سهامداران حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای شخص حقوقی، در جلسه مجمع عمومی حضور به هم رسانند.  
همچنین سهامداران محترم می‌توانند نسبت به مشاهده برخط (آنلاین) جلسه از طریق تار نمای شرکت حفاری شمال به نشانی <https://www.ndco.ir> اقدام فرمایند.

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