

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 ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت حفاری شمال (سهامی عام) می‌رساند، تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در محل شرکت به نشانی تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک ۲۱۲۷ تشکیل می‌گردد:

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت مفاد ماده ۱۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. بنابراین به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مورد نظر و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق پیوند www.ndco.ir ملاحظه فرمایید. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت‌های مجازی در مجمع مشارکت می‌نمایند نهایت تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت، ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت الزامی می‌باشد.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰.
- ۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.
- ۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۴۰۰ 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 باشد.

هیات مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)