

اعلامیه پذیره نویسی سهام

شرکت حفاری شمال (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۴۹۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ و مجوز شماره ۹۷۴/۴۴۰۹۲۳-۰۲۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۶۰۵,۴۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۵,۲۱۰,۸۱۰ میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲,۴۸۴,۲۶۳,۴۹۵ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۲۱,۱۴۱,۵۰۵ سهم ۱,۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۸۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۷۳۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها به شرح زیر عرضه می‌گردد:

(۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف: موضوعات اصلی

- ۱- انجام انواع عملیات حفاری از جمله اکتشافی، توسعه ای، تزریقی، ترمیم و تعمیر چاهها در مخازن نفت و گاز و آب در خشکی، رودخانه و دریا.
- ۲- انجام هرگونه خدمات فنی و جنبی حفاری و کلیه خدمات پشتیبانی عملیات حفاری.
- ۳- انجام انواع عملیات دریایی از جمله حمل بار، جابجائی سکوهای حفاری.
- ۴- انجام مدیریت سکوهای دریایی و خشکی، شناورهای دریایی و بنادر.
- ۵- انجام هرگونه خدمات مشاوره ای، پژوهشی و تحقیقاتی.
- ۶- انجام خدمات مطالعات مهندسی مخازن، زمین شناسی و ازدیاد ظرفیت برداشت.
- ۷- انجام عملیات راه سازی، خدمات مهندسی و اجرای تاسیسات سیویل جانبی حفاری از جمله احداث ساختمانهای اسکان پرسنل، انبار، سله و غیره.

▪ شرکت می تواند تمام یا هر قسمت از فعالیتهای خود را راساً یا با مشارکت با شخص، اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی انجام دهد.

ب: موضوعات فرعی

▪ شرکت برای نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید:

۱- مبادرت به خرید، فروش، عقد هرگونه قراردادهای پیمانکاری، اجاره، استیجاره، تحصیل، تملک اموال منقول و غیر منقول و همچنین تاسیس، توسعه نظارت و اداره انواع تاسیسات، کارگاهها، تعمیرگاهها و دیگر تاسیسات و ابزار و ادوات و وسایل لازم.

۲- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی.

۳- خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی.

۴- خرید و فروش اوراق بهادار.

۵- ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی، شعب یا نمایندگی ها و مشارکت (حقوقی یا مدنی) در داخل و خارج از کشور، ادغام یا انحال آنها.

۶- انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی در حدود موضوع شرکت.

۷- انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی : تهران- میدان پونک- بلوارفلاح زاده- پلاک ۴۰ - کد پستی: ۱۴۶۹۶۴۳۸۴۱

شعبه کیش: کیش- شهرک صنعتی- فاز ۳- خیابان فن آوری - قطعه ۶۵ - کدپستی ۷۹۷۷۱۰۰۰۰۰

۳) سرمایه فعلی شرکت: ۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۴) موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی و حفظ وضعیت فعلی سرمایه در گردش.

۵) محل افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۵,۲۱۰,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال.

۸) مدت شرکت: نامحدود.

۹) نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱۰۰۰ ریال.

۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۲,۴۸۴,۲۶۳,۴۹۵,۰۰۰ ریال.

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱۲۱,۱۴۱,۵۰۵ سهم.

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:

سمت به طور کامل	کد ملی	شماره شناسنامه	نام پدر	نماینده	شناسه ملی اشخاص حقوقی	شماره ثبت اشخاص حقوقی	اشخاص حقیقی یا حقوقی
عضو غیر موظف هیئت مدیره	۵۴۴۹۷۷۲۸۳۱	۱۸	مسیب	احمد فرمهینی فراهانی	۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵	221396	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین
عضو موظف مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	۴۰۷۲۵۵۴۹۶۰	۵۶	حمید	مسعود عیدی	۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹	185475	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
عضو غیر موظف هیئت مدیره	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	۱۱۶۷	علی احمد	کریم برو فرد	۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲	90128	شرکت انرژی گستر سینا
رئیس هیئت مدیره عضو غیر موظف	۱۲۸۶۴۲۵۱۲۳	۱۳۷۷	احمد	محمود شریفیان	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰	۱۹۸۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
عضو غیر موظف هیئت مدیره	۴۲۳۰۴۷۵۴۹۷	۴۷۱	فضیل	فاضل جمال زاده	10103653560	۳۲۶۰۳۹	شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح

شرکت فاقد عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره می‌باشد.

۱۴) شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام می‌توانند شخصاً یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود طبق ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم حداقل ۱۰ درصد از سود سالانه بین صاحبان سهم الزامی است. طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت هیئت مدیره مکلف است هر سال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید. همین که اندوخته به یک دهم سرمایه رسید منظور کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط به عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است:

مطابق با صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۱۴/۳۱۶/۰۸۶ و ۲۷۹/۰۸۸ میلیون ریال می باشد.

همچنین بر اساس یادداشت شماره ۳۱ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ۵۲۹/۲۱۲ میلیون ریال و مبلغ تعهدات سرمایه ۲۷۵/۹۴۰ میلیون ریال می باشد.

۲۰) مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ آغاز و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل یک سهم و حداکثر ۱۲۱،۱۴۱،۵۰۵ سهم

۲۲) مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

فعالیت موضوع	میزان تعهدات	شخصیت حقوقی	نام متعهد
سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، توسعه و فروش واحدها و شرکتهای فعال در بخش های واسطه گری و خدمات مالی	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده	سهامی خاص	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

۲۳) روزنامه کثیرالانتشار: روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیهها و آگهیهای ناشر در آن منتشر می شود روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد می باشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های عصر اقتصاد و همشهری (بر اساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۴) چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت حفاری شمال (سهامی عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار،

پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو بورس اوراق بهادار تهران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

(۲۵) مشخصات حساب بانکی ناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۸۴۶۳۱۱۷۱۳۶ به نام شرکت حفاری شمال (سهامی عام)، نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی.

(۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.ndco.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

(۲۷) مشخصات سهامداران بالای ۱۰ درصد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نوع شخصیت حقوقی	نام سهامدار
۴۹.۷	1,295,296,223	سهامی خاص	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
۱۰.۱۲	۲۶۳,۶۶۷,۳۱۹	سهامی خاص	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۱۰	۵۰۰,۵۴۰,۲۶۰	سهامی عام	سازمان تامین اجتماعی
۱۰	۲۶۰,۵۴۰,۵۰۰	سهامی عام	سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی سابق)

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران (سهامی عام) متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
- ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
- ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
- پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یادشده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
- تهران - ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

هیئت مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)