

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

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

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت حرفاری شمال (سهامی عام) می‌رساند، تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹، ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش هتل المپیک واقع در تهران، جنب درب غربی استادبوم آزادی برگزار می‌گردد:

### دستور جلسه ۱

۱- استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹.

۳- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.

۴- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۸ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت.

۶- تعیین پاداش اعضای هیات مدیره شرکت.

۷- انتخاب اعضای هیات مدیره

۸- سایر مواردی که تصمیم گیری 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 نمایند. 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 تقاضا می‌شود نام و نام خانوادگی به همراه شماره شناسنامه خود را از تاریخ جمعه ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ لغایت یکشنبه ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ به شماره تلفن ۳۰۰۷۴۳۴۴ 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 حرفاری شمال (سهامی عام)**