

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 ۱۳۹۸

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت حفاری شمال (سهامی عام) می‌رساند مجمع اعلامی در تاریخ اعلام شده لغو و مجمع جدید ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ 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 سیستم های 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 پروتکل های 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 ظرفیت های مجازی در مجمع مشارکت می نمایند 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 می باشد.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۳. اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود شرکت.
۴. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال مالی ۱۳۹۹ 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 باشد.