

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۷۱۳۴۶

شرکت: حفاری شمال

نماد: حفاری

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۱

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ ۱۴:۵۲:۱۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ در محل ساختمان مرکزی شرکت، واقع در میدان پونک بلوار فلاح زاده (همیلا)، پلاک ۴۰ برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۱۱۳۶۶۲۳۵۲	٪۴.۳۶
بانک رفاه کارگران	۱۴۰۲۱۵۲۳۸	٪۵.۳۸
سازمان بیمه خدمات درمانی	۲۶۰۵۴۰۵۰۰	٪۱۰
سازمان تامین اجتماعی	۲۶۰۵۴۰۵۰۰	٪۱۰
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۱۲۹۵۲۹۶۲۲۳	٪۴۹.۷۲
جمع:	۲۰۷۰۲۵۴۸۱۳	٪۷۹.۴۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم وحید باقری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمید دیانت پی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حمیدرضا گلپایگانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و آورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۲,۶۰۵,۴۰۵	۱,۰۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۰۰	۲,۶۰۵,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۵,۴۰۵			

توضیحات:

مجمع مقرر نمود با رعایت مفاد مواد ۱۶۶، ۱۷۰ و ۱۷۱ اصلاحیه قانون تجارت و با ارسال گواهینامه حق تقدم نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه، اقدامات لازم به عمل آید. - همچنین مجمع به هیئت مدیره تفویض اختیار نمود در صورتی که صاحبان سهام از حق تقدم خرید سهام خود ظرف مهلت قانونی مندرج در ماده ۱۶۶ اصلاحیه قانون تجارت، استفاده ننماید، هیئت مدیره با رعایت کامل شرایط مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت و قانون بازار جمهوری اسلامی ایران و پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، نسبت به عرضه حق تقدم استفاده نشده مذکور و همچنین پاره سهامهای ایجاد شده (در صورت وجود)، از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نموده و خالص وجوه حاصله را پس از کسر هزینههای مربوطه به حساب بستانکار سهامداران ذینفع منظور نماید.

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

ب- توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت خواهد رسید