

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۲۷۶۲۹

شرکت: حفاری شمال

نماد: حفاری

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-200 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۱:۴۶:۳۴ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ در محل تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک ۲۱۲۷ شرکت حفاری شمال 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
مدیریت سرمایه بیمه سلامت ایرانیان	۱۴۷۳۷۱۰۰۰	۲۸.۳٪
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	۱۹۳۵۳۹۰۵۷	۳.۷۱٪
صندوق بازنشتی نیروهای مسلح	۴۳۹۱۳۴۶۳۸	۸.۴۳٪
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۲۳۷۸۱۸۷۰۹	۴۵.۶۴٪
جمع:	۳۱۵۸۲۳۳۴۰۴	۶۰.۶۱٪

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم احمد خاوری به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فرامرز ربیعی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم منیره مشهدی رمضانعلی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود عیدی 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	۷۳	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰	۵,۲۱۰,۸۱۰	۱,۰۰۰	۵,۲۱۰,۸۱۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۷۳	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۹,۱۹۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید