

## بسمه تعالی

### اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۱۹۲

شرکت: حفاری شمال

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۲

نماد: حفاری

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

#### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده رأس ساعت ۰۹:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در محل سالن همایش هتل المپیک واقع در تهران ، جنب درب غربی استادپوم آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

#### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

#### ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۲۹۷۰۱۶۱۷	٪۱.۱۴
بانک رفاه کارگران	۵۹۵۶۷۳۱۷	٪۲.۲۹
شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس	۱۳۵۹۷۴۱۷۷	٪۵.۲۲
سازمان بیمه خدمات درمانی	۲۶۰۵۴۰۵۰۰	٪۱۰
سازمان تامین اجتماعی	۲۶۰۵۴۰۵۰۰	٪۱۰
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۲۶۳۶۶۷۳۱۹	٪۱۰.۱۲
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۱۲۹۵۲۹۶۲۲۶	٪۴۹.۷۲
جمع:	۲۳۰۵۲۸۷۶۵۶	٪ ۸۸.۴۸

#### 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 خیرآبادی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین پناهیان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مسعود عیدی به عنوان منشی مجمع

۵- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین	۲۲۱۳۹۶		اصلی	احمدفرمهینی فراهانی	۵۴۴۹۷۷۲۸۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۱۸۵۴۷۵		اصلی	مسعود عیدی	۴۰۷۲۵۵۴۹۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
شرکت انرژی گستر سینا	۹۰۱۲۸		اصلی	کریم بروفرد	۳۳۴۱۲۵۷۱۵۲	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	محمود شریفیان	۱۲۸۶۴۲۵۱۲۳	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح	۱۰۱۰۳۶۵۳۵۶۰		اصلی	فاضل جمال زاده	۴۲۳۰۴۷۵۴۹۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
مسعود عیدی	۴۰۷۲۵۵۴۹۶۰	دکتری

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱,۴۰۳,۶۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۶۴۶,۹۱۲
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۶۴۶,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۸,۰۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۰۸,۸۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۳,۹۱۲,۴۵۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۹۱۲,۴۵۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۵۶,۳۲۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۳,۷۵۶,۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۰
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	حقوقی	سهامی خاص	۱۸۵۴۷۵	اصلی
شرکت انرژی گستر سینا	حقوقی	سهامی خاص	۹۰۱۲۸	اصلی
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	حقوقی	سهامی عام	۱۹۸۳	اصلی
سازمان بیمه سلامت ایران	حقوقی	سهامی عام	۱۰۳۲۰۷۲۱۳۸۵	اصلی
شرکت سمت و سوی توسعه ایرانیان	حقوقی	سهامی خاص	۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸	اصلی

موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان بازرس قانونی و حسابررس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۶۰۰	۹۰۰	به صورت ناخالص

