

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۴۹۵

شرکت: حفاری شمال

نماد: حفاری

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۲

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۱:۲۶:۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در محل سالن همایش هتل المپیک واقع در تهران ، جنب درب غربی استادیوم آزادی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایرین	۴۵۰۴۸۶۲۲۲	٪۸.۶۵
سازمان بیمه خدمات درمانی	۵۲۱۰۸۱۰۰۰	٪۱۰
سازمان تامین اجتماعی	۵۲۱۰۸۱۰۰۰	٪۱۰
صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح	۵۲۷۳۳۴۶۳۸	٪۱۰.۱۲
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۲۵۹۰۵۹۲۴۵۲	٪۴۹.۷۲
جمع:	۴۶۱۰۵۷۵۳۱۲	٪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 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

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

وفاق 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 می شود نام و نام خانوادگی به همراه شماره