

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۳۳۳۱

شرکت: حفاری شمال

نماد: حفاری

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۲

موضوع: خلاصه 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 رئیس 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

توضیحات: