

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۶۹۶۳۳

شرکت: حفاری شمال

کد صنعت: ۱۱۲۰۰۲

نماد: حفاری

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ 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:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۳٪	۱۵۶۱۰۰۰۰۰	سایرین
۳.۹٪	۲۰۳۲۲۴۹۳	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۴.۵۵٪	۲۳۶۸۵۵۰۰۰	سازمان بیمه خدمات درمانی
۱۰.۱۲٪	۵۲۷۳۳۴۶۳۸	صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح
۴۶.۲۳٪	۲۴۰۹۱۸۱۷۰۹	شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
۶۷.۸٪	۳۵۳۲۷۰۰۸۴۰	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم جواد اوجی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم محمد نوین به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرامرزی 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
مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران	۱۰۱۰۲۲۷۵۸۱۹		اصلی	مسعود عیدی	۴۰۷۲۵۵۴۹۶۰	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتری
انرژی گستر سینا	۱۰۱۰۱۳۴۵۰۲۲		اصلی	احمد خاوری	۰۰۴۳۰۴۰۱۰۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰		اصلی	حبیب اله فیضی	۴۱۹۹۹۶۰۲۷۹	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
سازمان بیمه سلامت ایران	۱۰۳۲۰۷۲۱۳۸۵		اصلی	مرتضی شهبازی نیا	۴۵۳۹۶۷۶۱۳۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری
سمت و سوی توسعه ایرانیان	۱۰۳۲۰۶۴۴۷۱۸		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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱,۳۸۱,۳۶۹
تعدیلات سنواتی	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۳۸۱,۳۶۹
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۸,۰۸۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۴۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲,۶۴۶,۹۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۶۴۶,۹۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۴۶۸,۹۷۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲,۱۷۷,۹۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۶۹
سود نقدی هر سهم (ریال)	۹۰
سرمایه	۵,۲۱۰,۸۱۰

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس 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)	۱۵۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۹۰۰	۱۲۰۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر استفاده از سیستم‌های ارتباطی برای سهامداران محترم و لزوم عدم تجمع غیر ضروری در شرایط حساس کنونی ناشی از ویروس کرونا و ممنوعیت تجمع بیش از ۱۵ نفر، مجمع با حضور حداقل سهامداران و با رعایت مفاد