

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۶۰۷۴

ساعت انتشار: ۱۱:۵۹:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

نام شرکت: حفاری شمال

نماد: حفاری

شماره ثبت: ۱۰۶۷۰

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۳۰

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع شهید بهشتی، نبش خیابان دل افروز، پلاک ۲۱۲۷ شرکت حفاری شمال برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابلاغیه ستاد مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر استفاده از سیستم های 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 ماده ۱۸۴ قانون تجارت برگزار خواهد شد. بنابراین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد مورد نظر و حفظ سلامتی خود، مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق پیوند □□□□.□□□□.□□ ملاحظه فرمایید. از تمامی سهامداران محترم که به دلیل شرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی در مجمع مشارکت می نمایند نهایت تشکر را داریم. لازم به ذکر است جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت، ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت الزامی می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت حفاری شمال (سهامی عام)