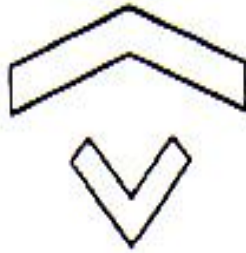


گزارش مجمع عادی سالیانه

شرکت حفاری شمال

مورخ 1389/4/28



شرکت کارگزاری بانک مسکن (سهامی خاص)

واحد تحقیق و توسعه

تیرماه 1389

درصد حضور در مجمع : 62 درصد

رئیس جلسه : علیرضا ضعیمی رئیس هیات مدیره

ناظر اول : عبدالله محمد بیگی عضو هیات مدیره

ناظر دوم : هدایت اله خادمی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره)

منشی جلسه : مدیر مالی شرکت

خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می باشد:

- 1) صورتهای مالی سالیانه منتهی به 88/12/29 مورد تصویب قرار گرفت.
- 2) سود نقدی هر سهم سال مالی 88 به مبلغ 145 ریال تصویب گردید.
- 3) پاداش هیئت مدیره به مبلغ 1,800 میلیون ریال تصویب گردید.
- 4) سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت برای سال 89 انتخاب گردید.
- 5) روزنامه های «ایران» و «دنیای اقتصاد» به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال 89 انتخاب گردیدند.
- 6) حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره به ازای هر جلسه مبلغ 2,000,000 ریال و حداکثر 3 جلسه در ماه تصویب گردید.

نکات مطروحه در مجمع شرکت حفاری شمال :

1) شرکت بر روی قرارداد دکل ایران البرز (امیرکبیر) افزایش نرخ درآمد روزانه معادل 40,000 دلار از تاریخ 1388/11/21 گرفته است که این امر در بودجه جدید بر اساس گزارش سه ماهه لحاظ خواهد گردید.

2) یک دکل از دو دکل دریایی که شرکت در بودجه سال 1389 در آمد آن را به مدت یکماه پیش بینی کرده است در مرحله 30 درصد از پیشترفت قرار دارد و شرکت برای سفارش دکل دوم در حال انجام بررسی های بیشتر و محک قدرت نقدینگی می باشد.

3) قرارداد دکل ایران خزر واقع در ترکمنستان که به پایان رسیده بود به مدت سه سال دیگر تمدید گردید. لازم به ذکر است استهلاك این دکل به طور کامل تمام شده است و حدود 38 درصد از سود ناخالص شرکت از این محل می باشد این دکل بهترین دکل شرکت از نظر شناسایی سود حسابداری می باشد.

4) طبق رویه های حسابداری استهلاك دکل های حفاری 6 ساله می باشند و دوره بازگشت دکل ها به گفته عضو هیات مدیره شرکت حفاری شمال برابر با 4 سال می باشد. این امر باعث می گردد با توجه به استهلاك بالای این دکل ها در سال های ابتدایی سود حسابداری مطلوبی قابل شناسایی نباشد، اما در سالهای بعد و طی شدن هزینه غیر نقدی استهلاك، شرکت در وضعیت مطلوبتری از نظر قدرت نقدینگی قرار گیرد.

5) رئیس هیات مدیره شرکت اعلام نمود در مورد جایگزینی دکل شرکت که مورد حریق قرار گرفته است برنامه ای را در نظر نگرفته اند، اما جایگزینی این دکل را امری آسان برای شرکت دانست و اعلام نمود می توان نمونه این دکل را به قیمت‌های بسیار مناسب از سایر شرکتهای داخلی که قراردادهای ضعیف تری دارند، خریداری نمود.

6) به گفته رئیس هیات مدیره شرکت ، حفاری شمال در حال حاضر قراردادهای خود را خارج از مناقصه دریافت می نماید و در صورت خصوصی سازی کامل و خروج مجموعه نفت، این شرکت بایستی در مناقصات شرکت نماید.

7) هزینه مالی شرکت حفاری شمال در صورتهای مالی سال 1388 رقمی در حدود 450 میلیون تومان بوده است که ناچیز می باشد. اما در پایان سال مالی و به منظور خرید دکل های جدید شرکت حدود 67 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است و انتظار می رود در سالهای آینده نیز به این حجم تسهیلات اضافه گردد. لذا در بودجه سال 1389 و سالهای بعد می بایست افزایش چشمگیر هزینه های مالی شرکت را مورد نظر قرار داد.