

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۱۳۴۲

ساعت انتشار: ۰۹:۰۱:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

نام شرکت: بانک دی

نماد: دی (وبدی)

شماره ثبت: ۱۰۷۵۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۰:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس ساختمان مرکزی بیمه دی ، واقع در تهران، خیابان میرداماد، بین خیابان نفت و بزرگراه مدرس ، پلاک ۲۳۹ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی (۵۰ درصد سهامداران به اضافه یک سهم) سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه بر خط (آنلاین ) مجمع از طریق لینک <http://www.bankdi.com> اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره بانک دی