

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۸۶۰۵

ساعت انتشار: ۱۰:۴۹:۳۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

نام شرکت: بانک سامان

نماد: سامان

شماره ثبت: ۱۰۸۵۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳

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 ۰۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین مبلغ امور خیریه

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران عزیز با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر یا کارت ملی ، وکالتنامه و معرفی نامه (برای وکلا یا نمایندگان سهام داران) در روز برگزاری مجمع می توانند برگ حضور در جلسه را دریافت نمایند. ضمناً با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/ب/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم برگزاری مجامع عمومی با محدودیت حضور سهامداران حقیقی و حقوقی (ترجیحاً ۱۵ نفر) مقدور است، بنابر این سایر سهامداران محترم می توانند از طریق نشانی □□□.□□۲۴.□□ فرایند برگزاری مجمع را به صورت پخش زنده مشاهده کنند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک سامان