

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۶۹۸۸

ساعت انتشار: ۱۱:۳۹:۱۳

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۰۵

نام شرکت: بانک سرمایه

نماد: سمایه

شماره ثبت: ۱۰۸۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ در استان تهران شهر تهران به آدرس ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه خیابان شهید سپهد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴ طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و جبران خدمات اعضای هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و جبران خدمات اعضای هیات مدیره برای سال مالی ۱۴۰۰

## ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، به سهامداران توصیه می گردد از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس [www.secd.ir](#) / [www.sbc.com.ir](#) ما را در برگزاری مجمع مطابق با پروتکل های بهداشتی یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

**دعوت کننده از مجمع:** هیات مدیره بانک سرمایه