بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ **ساعت انتشار:** ۱۲:۵۰:۰۳ **شماره پیگیری:** ۷۶۹۸۰۸

نام شرکت:بانک سرمایه

نماد: سمایه

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷ **شماره ثبت:** ۱۰۸۴۷

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴ طبقه اول برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامهٔ کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین 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 □□□□□□□□□□□□/□□□.□□□□□□.□□□ 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 توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک سرمایه