

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۹۴۴

ساعت انتشار: ۰۸:۱۴:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

نام شرکت: بانک صادرات ایران

نماد: وبصادر

شماره ثبت: ۱۰۶۸۳

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲

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 ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن جلسات برج غدیر به نشانی: خیابان سمیه، مابین خیابان های بهار و مفتاح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران 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:

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 ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتهای 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 برخط (آنلاین) مجمع از طریق لینک [//www.sadad.ir/](#) اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک صادرات ایران