

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۶۰۰

ساعت انتشار: ۱۳:۲۲:۵۷

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: بانک سینا

نماد: وسینا

شماره ثبت: ۱۰۵۲۸

شناسه ملی: ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان شهید استاد مطهری پلاک ۱۸۷ طبقه چهارم سالن کنفرانس بانک سینا 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:

با توجه به بخشنامه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸/م ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس ، برگزاری مجمع عمومی در شرایطی امکانپذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. لذا از سهامداران تقاضا می گردد با مشاهده همزمان مجمع از طرق وب سایت بانک سینا به آدرس www.bank-sina.com هیات مدیره بانک را در برگزاری این مجمع یاری رسانند .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

مستندات موید نمایندگی وکالت ولایت یا قیومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رویت اداره امور مجمع بانک جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد .

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)