

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۷۶۲۲

ساعت انتشار: ۱۸:۳۲:۰۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

نام شرکت: بانک اقتصاد نوین

نماد: ونوین

شماره ثبت: ۱۰۳۷۱

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱

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 بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن همایش های بین المللی هتل المپیک 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 حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل و سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عادی سالیانه باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام بانک یا نمایندگان قانونی آنان دعوت مینماید به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع عمومی مذکور، در روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیومت و کارت شناسایی معتبر در محل برگزاری مجمع (بلوار دهکده، ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، سالن همایش های بین المللی هتل المپیک) حاضر گردند. نکات ضروری: - با توجه به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامت سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجمع عمومی شرکت ها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ نفر اشخاص حقیقی یا حقوقی و کسب نصاب قانونی لازم برای رسمیت جلسه مقدور می باشد. لذا امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی (۰۰۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰) فراهم شده است. - از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند داشت درخواست می شود اصول بهداشتی لازم برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در جلسه مجمع از جمله، خودداری از دست دادن، همراه داشتن ماسک و دستکش، همراه داشتن خودکار، حفظ فاصله ایمنی از دیگران و ... را رعایت فرمایند. - برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا، ز پذیرایی رایج در مجمع خودداری میشود و با توجه به انتشار صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش فعالیت هیات مدیره و بازرس قانونی در سامانه کدال، توزیع فیزیکی گزارش های مذکور در جلسه مجمع صورت نمی پذیرد. شماره تلفنهای ۲۴۵۹۴۲۶۶ و ۲۴۵۹۴۲۷۷ (امور سهام) آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترم است.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک اقتصاد نوین