

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۷۸۸

ساعت انتشار: ۰۸:۳۵:۱۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: بانک کار آفرین

نماد: و کار

شماره ثبت: ۱۰۳۴۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

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 ولیعصر - روبروی پارک ملت - کوچه کاج آبادی - پلاک ۷۵ - سالن اجتماعات ساختمان اداری شماره ۲ 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 ضرورت برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در مهلت قانونی و با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۱۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رعایت بهداشت و حفظ سلامتی سهامداران محترم، تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی مقدور می باشد که با توجه به محدودیت های عنوان شده برای برگزاری مجمع، امکان مشاهده آنلاین جلسه از طریق سایت بانک کارآفرین به نشانی [www.karafarin.com](http://www.karafarin.com) فراهم خواهد شد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ به نشانی دفتر مرکزی بانک  
واقع در: تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان ناهید غربی، پلاک ۹۷، اداره سهام مراجعه نمایند.

**دعوت کننده از مجمع:** هیئت مدیره