

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۷۰۶۳۵

ساعت انتشار: ۱۱:۴۰:۰۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

نام شرکت: بانک گردشگری

نماد: وگرددش

شماره ثبت: ۱۰۸۰۹

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

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 پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات بانک گردشگری واقع در تهران بلوار سعادت اباد-بلوار فرهنگ-نبش کوچه نور-ساختمان شماره ۲ بانک گردشگری-طبقه ۷ 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

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 مذکور با رعایت شرایط ذیل ، ضمن همراه داشتن کارت ملی ، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) از ساعت ۰۹:۳۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند . حسب ابلاغیه های ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، برای حفظ سلامتی سهامداران محترم موارد زیر در نظر گرفته شده است : ۱-مجمع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران تشکیل خواهد شد ضمن تشکر از سهامداران حقیقی ، درخواست می گرددبا مشاهده همزمان مجمع از طریق لینک موجود در سایت بانک به آدرس www.bankpasargad.com و همچنین صفحه رسمی اینستاگرام بانک و عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری ، هیأت مدیره را در برگزاری در زمان مقرر مساعدت نماید ۲- گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مجمع توزیع نخواهد شد بنابراین از سهامدارن عزیز درخواست میشود که اطلاعات را از طریق سامانه کدال دریافت نمایند . ۳-از توزیع هرگونه پذیرائی و اقلام تبلیغاتی خودداری خواهد شد. سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.bankpasargad.com و سامانه کدال مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۰-۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۴-۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۵ تماس حاصل فرمایند

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره بانک گردشگری