

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۹۹۳۶

ساعت انتشار: ۱۱:۲۵:۳۶

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

نام شرکت: بانک گردشگری

نماد: وگردش

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس محل سالن اجتماعات بانک گردشگری واقع در تهران بلو 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 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](http://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](http://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