

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۲۵۴۳

ساعت انتشار: ۱۵:۱۰:۳۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

نام شرکت: بانک آینده

نماد: و آیند

شماره ثبت: ۱۱۱۶۶

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۸۹۴۸۷۸

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران: بزرگراه یادگار امام جنوب، نرسیده به فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی، بلوار برادران فیروزی، نبش کوهسار سوم، شماره ۳۶، مؤسسه اندیشه معین، تلفن: ۰۲۱-۲۲۳۷۶۸۱۲ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

سایر موارد

توضیحات:

انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ و تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی.

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی بانک برای سال مالی ۱۴۰۰.

انجام سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

سهامداران یا نمایندگان قانونی آنها می توانند؛ برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع مذکور، در ساعات اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ به اداره امور سهامداران بانک آینده به نشانی: تهران، بزرگراه مدرس جنوب به شمال، تقاطع نلسون ماندلا، ابتدای خیابان بیدار، شماره یک (برج آینده)، مراجعه و حسب مورد با ارائه کارت شناسایی معتبر، اصل وکالت نامه و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی، برگ ورود به جلسه را دریافت فرمایند.

ضمناً برای رعایت اصول بهداشتی مرتبط با بیماری کرونا از پذیرایی رایج در مجامع خودداری می شود و صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره به صورت فیزیکی در مجمع توزیع نخواهد شد. لذا، از سهامداران محترم درخواست می شود که این اطلاعات را از سامانه کدال تهیه نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره بانک آینده