

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۹۱۶۳۳

ساعت انتشار: ۱۴:۴۳:۵۰

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

نام شرکت: بانک شهر

نماد: وشهر(شهر)

شماره ثبت: ۱۰۶۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران ، خیابان فردوسی ، نرسیده به میدان فردوسی ، انتهای کوچه ضرابی ، ساختمان مرکزی بانک شهر 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 ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی ، به استحضار سایر سهامداران گرامی می رساند؛ امکان مشاهده زنده رویداد ها و آگاهی از تصمیمات مجمع ، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی [www.bankshahr.com](#) فراهم گردیده است .

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۱۳۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکت ها با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی و حقوقی ، به استحضار سایر سهامداران گرامی می رساند؛ امکان مشاهده زنده رویداد ها و آگاهی از تصمیمات مجمع ، از طریق پایگاه اطلاع رسانی به نشانی ██████████-████████████████████ فراهم گردیده است .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره بانک شهر (شرکت سهامی عام)