

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۸۰۳۶۲۳

ساعت انتشار: ۱۲:۴۲:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷

نام شرکت: بانک دی

نماد: دی (وبدی)

شماره ثبت: ۱۰۷۵۱

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ در استان تهران شهر تهران به آدرس ساختمان مرکزی بیمه دی واقع در تهران، خیابان میرداماد ، بین خیابان نفت و بزرگراه مدرس، پلاک ۲۳۹ 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:

سایر مواردی که در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی عادی است.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

