

**بسمه تعالی**  
**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه**  
**بانک سینا (شرکت سهامی عام)**  
**شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱**

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ در محل هتل پارسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ و در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسائی معتبر، به مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک به نشانی تهران، خیابان مطهری، بعد از میرعماد، پلاک ۱۸۷، بانک سینا، طبقه اول مراجعه فرمایند. ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به رویت مدیریت سرمایه گذاری و امور مجامع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

**دستور جلسه :**

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود،
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک،
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره،
- ۸- انتخاب اعضاء هیأت مدیره،
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

**هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)**