

**آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده**

**بانک سینا (شرکت سهامی عام)**

**شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱**

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) ، در ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ در محل ساختمان شماره یک بانک سینا واقع در تهران، خیابان مطهری بعد از میرعماد، پلاک ۱۸۷، طبقه چهارم، سالن اجتماعات تشکیل می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ 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 باشد.

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

