

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

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا (شرکت سهامی عام) به منظور بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل هتل پارسپان انقلاب، واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می‌شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا، دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و در ساعات اداری با در دست داشتن برگ سهام و ارائه کارت 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، وکالت، ولایت یا قیمومت 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 مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال ۱۳۹۶
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیأت مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)