

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۴

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱، رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ در محل سالن زرین هتل پارسین آزادی واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، تقاطع اوین تشکیل می شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ لغایت ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ 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.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرسان و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره بانک سینا

(شرکت سهامی عام)