

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

با عنایت به عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ بانک سینا (شرکت سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم بانک سینا (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۳ در محل هتل پارسیان استقلال واقع در تهران، نرسیده به تقاطع بزرگراه شهید چمران و خیابان ولیعصر تشکیل می‌شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ و در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسائی معتبر، به مدیریت سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری و امور مجامع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی بانک در خصوص افزایش سرمایه .
- ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره بانک .
- ۳- تغییر اساسنامه.
- ۴- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

هیأت مدیره بانک سینا

(شرکت سهامی عام)