

**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 ۲۹ اسفند ۱۳۹۰، رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ در محل هتل استقلال واقع در تهران، بزرگراه شهید چمران، نرسیده به خیابان ولیعصر تشکیل می‌شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ لغایت ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ 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 حداقل دو روز کاری 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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرسان و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره
- ۸- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد

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