

بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۲۹۰۴

مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۷ روز سه شنبه مورخ ۹۱/۰۴/۲۷ 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 و گزارش بازرس قانونی بانک در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- بررسی و تصویب افزایش سرمایه پیشنهادی هیأت مدیره بانک
- ۳- اصلاح مفاد اساسنامه مرتبط با افزایش سرمایه
- ۴- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد

هیأت مدیره بانک سینا
(شرکت سهامی عام)