

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

مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ در محل هتل پارسیان استقلال واقع در تهران، تقاطع شهید چمران و ولیعصر تشکیل می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ 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 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 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)