

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت ۱۵ 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 در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲ - استماع گزارش حسابرسان و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۳ - بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود.
- ۴ - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ 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)