

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 ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ در محل هتل المپیک واقع در تهران، ورودی غربی استادیوم آزادی، بلوار دهکده، بالاتر از درب اصلی، هتل المپیک تشکیل می شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹،
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹،
- ۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود،
- ۴- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان،
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک،
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره،
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره،
- ۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)