



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

نظر به این که در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت مدیره، حد نصاب قانونی جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید؛ بدین وسیله به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند: نوبت دوم جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک سینا رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱/۲۸/۱۴۰۰ در محل ساختمان اصلی بانک سینا به نشانی: تهران - خیابان شهیداستادمطهری - پلاک ۱۸۷ - طبقه چهارم - سالن کنفرانس بانک سینا برگزار می‌شود.

مستحضر می‌دارد حسب نامه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجمع عمومی در شرایطی امکان پذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. لذا از سهامداران محترم تقاضا می‌شود با مشاهده زنده جلسه مجمع از طریق وب سایت بانک سینا به نشانی www.sinabank.ir هیأت مدیره بانک را در برگزاری این مجمع یاری رسانند. بر این اساس سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را با شماره تلفن ۱۳-۸۵۵۶۳۷۱۲-۰۲۱ (اداره امور مجمع) مطرح نمایند.

همچنین از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود، تقاضا می‌شود تمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را جهت حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند. ضروری است علاوه بر به همراه داشتن کارت شناسایی، مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومیت در تاریخ تعیین شده فوق به رؤیت اداره امور مجمع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد. شایان ذکر است به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه هدایای تبلیغاتی و پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه مجمع:

۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)

اعتماد شما سرمایه ما است