

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

با عنایت به عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ بانک سینا (شرکت سهامی عام) به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ در محل هتل پاریسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می‌شود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا دعوت می‌شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه مدرک شناسائی معتبر، به مدیریت امور مالی و مجامع بانک (اداره امور مجامع) 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 امور مالی و مجامع بانک (اداره امور مجامع)، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال ۱۳۹۸
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)