

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند: مجمع عمومی فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ در محل ساختمان اصلی بانک سینا به نشانی تهران - خیابان شهید استاد مطهری - 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 ۰۵۰/۴۴۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع 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 سؤالات خود را با شماره تلفن ۰۲۱-۸۷۱۹۲۳۱۹-۲۰ (اداره امور مجامع) 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 درخصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند. ضروری است مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت در تاریخ تعیین شده فوق، به رؤیت اداره امور مجامع 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- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه بانک
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و اصلاح بند مربوطه در اساسنامه بانک
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۵۸ اساسنامه بانک مبنی بر کاهش اعضاء اصلی هیأت مدیره از ۷ نفر به ۵ نفر

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)