

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۲۹۰۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

با عنایت به عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ بانک سینا (شرکت سهامی عام) به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ در محل هتل پارسیان 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 تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ 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 منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۲ - استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۳ - بررسی و تصویب صورتهای مالی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود،
- ۴ - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 - انتخاب اعضای هیأت مدیره،
- ۹ - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)