

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بانک سینا (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در محل هتل پارسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می‌شود. ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت در تاریخ تعیین شده فوق، به رویت اداره امور مجامع بانک جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

همچنین حسب ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی در شرایطی امکانپذیر است که حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی در مجمع حضور یابند. لذا از سهامداران محترم تقاضا می‌گردد با مشاهده همزمان مجمع از طریق وب سایت بانک سینا به آدرس www.sinabank.ir، هیأت مدیره بانک را در برگزاری این مجمع یاری رسانند.

همچنین سهامداران محترم می‌توانند سوالات خود را با شماره تلفن ۲۰-۸۷۱۹۲۳۱۹-۰۲۱ (اداره امورمجامع) مطرح نمایند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک در سال ۱۳۹۹
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیأت مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)