

بسمه تعالی

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (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 سالانه (نوبت اول) مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ بانک سینا (شرکت سهامی عام) به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ در محل هتل پارسیان انقلاب واقع در تهران، خیابان طالقانی، بین ولیعصر و حافظ تشکیل می‌شود. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سینا، دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ و در ساعات اداری، با در دست داشتن برگ سهام و ارائه کارت شناسائی معتبر، به مدیریت سرمایه‌گذاری 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، وکالت، ولایت یا قیمومت در تاریخ تعیین شده فوق، قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به رویت مدیریت سرمایه‌گذاری و امور مجامع بانک، جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۳۹۶
- ۶- تعیین پاداش هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضاء هیات مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیأت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)

