

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند مجمع عمومی عادی سالانه بانک سینا (شرکت سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ 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.

حسب ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی در شرایط فعلی با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیرحضوری) بلامانع بوده و همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک برای سهامداران محترم، وکلا و نماینده قانونی آنها در طول برگزاری مجمع الزامیست. همچنین آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می‌توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق وب سایت بانک سینا به آدرس www.sinabank.ir مشاهده نمایند.

دستور جلسه :

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
- ۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۴۰۱
- ۶- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیئت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)

