بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ **ساعت انتشار:** ۰۹:۱۹:۲۴ **شماره پیگیری:** ۷۵۴۹۵۲

نام شرکت:بانک صادرات ایران

نماد: وبصادر

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ **شماره ثبت:** ۱۰۶۸۳

موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن جلسات برج غدیر به نشانی: خیابان سمیه، مابین خیابان های بهار و مفتح جنوبی، ساختمان غدیر بانک صادرات ایران برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

سایر مواردی که قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۴۴۰/۰۵۰/ب/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مبنی بر برگزاری مجامع عمومی شرکتها با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی با رعایت حصول حد نصاب قانونی (۵۰ درصد سهامداران به اضافه یک سهم)، سهامداران محترم می توانند جهت حضور در جلسه برخط (آنلاین) مجمع از طریق لینک □□.□□□.□□□□://□□□□□ اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک صادرات ایران