

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۷۴۷۱۷

ساعت انتشار: ۱۴:۳۶:۱۲

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۵

نام شرکت: بانک سرمایه (سهامی عام)

نماد: سرمایه

شماره ثبت: ۱۰۸۴۷

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس هتل بزرگ بزرگ فردوسی، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره ۲۴ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تعیین جبران خدمات اعضای هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

ز سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعت اداری روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند. شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، به سهامداران توصیه می گردد از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس [www.bank-sarh.com](#) ما را در برگزاری مجمع مطابق با پروتکل های بهداشتی یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک سرمایه