

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۶۴۱۴۹

شرکت: بانک مهر اقتصاد

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۷

نماد: مهر

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

**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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل تهران- بزرگراه آبشناسان(شرق به غرب) - بعد از تقاطع ستاری- خیابان شفابیق- کوچه دهم- نبش خیابان بنفسه مجتمع آدینه برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد