



بانک صادرات ایران

آگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۸۳۳

مو رخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بانک صادرات ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۸۳۳ برای بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ راس ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ در محل سالن اندیشه سازمان تبلیغات اسلامی واقع در انتهای خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برگزار می گردد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود به منظور اخذ برگه ورود و حضور در جلسه مجمع مذکور از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ لفایت سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۰ در ساعات اداری با ارایه مدارک مالکیت سهام یا مستندات نمایندگی /وکالت /ولایت /قیمومت و کارت شناسایی معتبر به اداره کل سهامداران و مجامع بانک صادرات ایران به نشانی: تهران خیابان سمیه، ما بین خیابان بهار و مفتح، ساختمان سپهر، شماره ۸۵، طبقه ششم مراجعه فرمایند.

تلفن مستقیم دایرۀ امور سهام: ۰۲۱ - ۸۸۸۳۲۶۱۱ - ۰۲۱

همچنین برای رفاه حال سهامداران محترم، برگه ورود به جلسه در روز و محل برگزاری مجمع عمومی از ساعت ۸ الی ۹ صبح با ارایه کارت ملی پس از احراء هویت ارایه خواهد گردید.

دستور جلسه:

- ۱ - استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲ - تصویب صورتهای مالی و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- ۳ - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان.
- ۴ - تعیین روزنامه های کثیر الانتشار برای درج آگهی های مربوط به بانک برای سال ۱۳۹۴.
- ۵ - تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴.
- ۶ - سایر مواردی که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

هیات مدیره بانک صادرات ایران (سهامی عام)

www.bsi.ir

روزنامه اسناد - شماره: ۳۵۲۵ مرحخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۴
روزنامه اطلاعات - شماره: ۲۶۱۹۹ مرحخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۴