بانک ایران زمین
IRAN ZAMIN BANK

نام ایران زمین، افتخار مردم این سرزمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، رأس ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل هتل بزرگ تهران تشکیل می شود. از اینرو، از کلیه سهامداران محترم، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت ۱۵:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسائی معتبر (کارت ملی) و مستندات نمایندگی /وکالت /ولایت /قیمومیت تحویل خواهد شد.

ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأیید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت اداره سرمایه گذاری و سهام بانک برسد.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
۲. تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان.
۳. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره.
۴. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
۵. اتخاذ تصمیم نسبت به تخصیص و تقسیم سود.
۶. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
۷. تعیین حق حضور اعضاء هیأت مدیره.
۸. سایر مواردیکه قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

مکان: هتل بزرگ تهران – خیابان ولیعصر نبش خیابان شهید مطهری

هیأت مدیره بانک ایران زمین