

۲۵

فصلنامه

شنبه

۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۴

سال چهاردهم

شماره ۳۶۹۶

گروه دیجیتال

۸۷۷۶۲۱۰۳

بازار دیجیتال

Digital Market



بانک ایران زمین
IRAN ZAMIN BANK

نام ایران زمین، افتخار مردم این سرزمین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹

بدلیل به حدنصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۴/۰۴/۳۱، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت بانک ایران زمین به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳، رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۱/۲۸ در محل هتل بزرگ تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر نبش خیابان شهید مطهری تشکیل می شود. لذا، 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 ۱۳:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی 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 مدیریت 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 صورت حساب سود و زیان.

۳. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

۴. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

۵. سایر موارد

هیأت مدیره بانک ایران زمین