به نام خداوند جان و خرد

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

اصلاحیه دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ منتشره در مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ به اطلاع سهامداران محترم می رساند زمان برگزاری به ساعت **۱۴ روز دو شنبه ۵ خرداد ماه ۱۳۹۳** تغییر یافته است .

محل برگزاری مجمع : سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو ، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک پارسیان دعوت میشود به منظور اخذ **برگ ورود به جلسه** از تاریخ یکم لغایت چهارم خردادماه ۱۳۹۳ ، در روز و ساعات اداری ، با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت شناسائی معتبر، به اداره سهام بانک واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی بانک پارسیان به نشانی تهران، شهرک قدس (غرب سابق) ، بلوار فرحزادی ، زرافشان غربی ، شماره ٤ مراجعه فرمایند.

ترتیبی داده شده است که بعد از مهلت فوق نیز ، در روز و محل برگزاری مجمع عمومی، در فاصله ساعت ۱۳ الی ١٤ ، با اخذ مدارک مربوطه، برگ ورود به مجمع صادر گردد.

ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت ، ولایت یا قیومیت حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره سهام بانک ، در قبال اخذ رسید تحویل شود.

دستور جلسه:

(۱) استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲.

(۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.

(۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.

(٤) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۳.

(٥) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

(٦) تعیین پاداش و حق حضوراعضاء هیات مدیره در جلسات.

(۷) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

هیأت مدیره بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)