



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بانک ملت (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۸۰۷۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک ملت (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آورد در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که به منظور بررسی عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل تالار حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - سالن سوره واقع در تهران - خیابان حافظ - نبش خیابان سمیه تشکیل می‌شود، حضور بهم رسانند.

سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ تا پایان وقت اداری روز ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ به اداره امور سهام بانک واقع در تهران - خیابان ولیعصر (عج) - بالاتر از تقاطع انقلاب - شماره ۱۴۴۳ - ساختمان بانک ملت - طبقه همکف - اداره امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه :

- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد بانک طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ و تصویب حق الزحمه آنها
- تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۳
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۴
- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد

هیأت مدیره شرکت بانک ملت (سهامی عام)