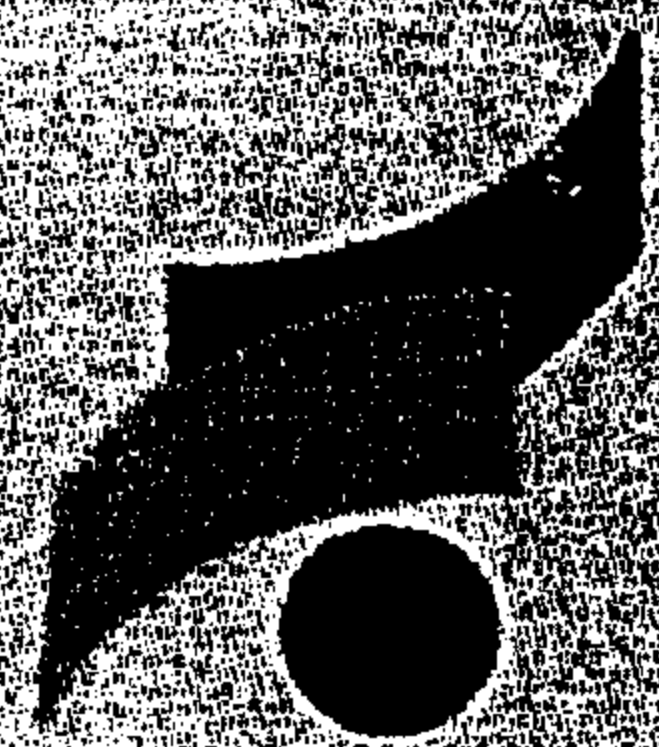




آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سرمایه (سهامی عام)

شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم این بانک دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران واقع در تهران، خیابان امیرآباد شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان ۱۵ و ۱۶، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به ساختمان مرکزی بانک سرمایه به آدرس خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، طبقه همکف، معاونت اداره حسابداری مالی و امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۴- اخذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم.
- ۵- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک.
- ۶- انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۴.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۹- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

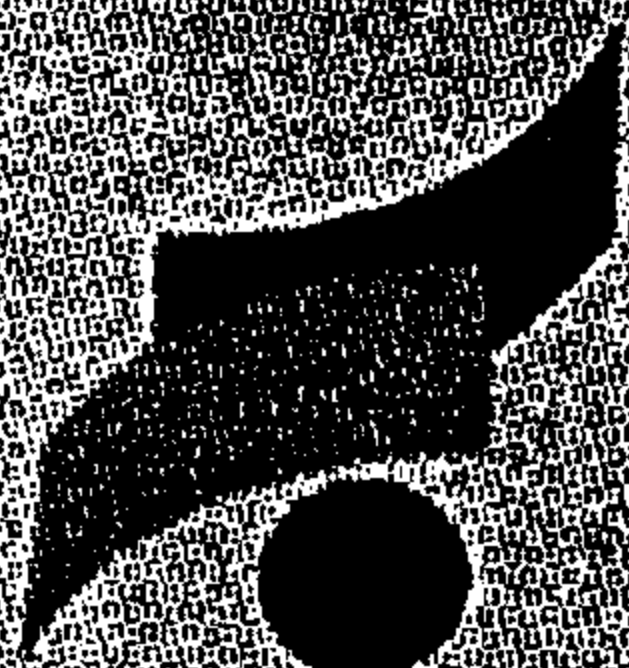
هیأت مدیره بانک سرمایه

www.sbank.ir

۱۳

یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ۲۵ رمضان ۱۴۳۶ - ۱۲ جولای ۲۰۱۵ - سال نودم - شماره ۲۶۲۰۱

اطلاعات



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

شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم این بانک دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در محل سالن همایش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران واقع در تهران، خیابان امیرآباد شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، بین خیابان ۱۵ و ۱۶، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ و ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به ساختمان مرکزی بانک سرمایه به آدرس خیابان سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، طبقه همکف، معاونت اداره حسابداری مالی و امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۳- بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹.
- ۴- اخذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم.
- ۵- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک.
- ۶- انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۴.
- ۷- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره.
- ۸- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
- ۹- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه

www.sbank.ir