اصلاحیه

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

شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۷ و اطلاعات شماره ۲۶۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ بدینوسیله 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- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه

www.sbank.ir

اصلاحیه

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

شماره ثبت ۲۶۲۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۸۴۵۷

پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد شماره ۳۵۲۷ و اطلاعات شماره ۲۶۲۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ بدینوسیله 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- سایر موارد که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه

www.sbank.ir