

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۲۴۳۵۳

ساعت انتشار: ۱۵:۵۶:۱۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

نام شرکت: بانک شهر

نماد: وشهر(شهر)

شماره ثبت: ۱۰۶۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۳۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات این بانک واقع در تهران ، خیابان فردوسی ، نرسیده به میدان فردوسی ، انتهای کوچه ضرابی ، ساختمان بانک شهر برگزار میگردد حضور بهم رسانند

### ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

انتخاب اعضای هیئت مدیره

سایر موارد

### ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می گردد جهت حضور در مجمع نسبت به دریافت برگ ورود به جلسه ، در روزهای سه

شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ و ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ در ساعات اداری به آدرس : تهران ، خیابان گاندی جنوبی بین کوچه ۱۲ و ۱۴ ، روبروی مخابرات

منطقه ۸ پلاک ۷۴ طبقه دوم اداره امور سهام بانک مراجعه نمایند . بدیهی است همراه داشتن مدارک مالکیت سهام و اصل و تصویر کارت ملی برای

اشخاص حقیقی و شناسه ملی و شماره ثبت شرکت به همراه اصل و تصویر کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی ضروری می باشد .

ضمناً در راستای اجرای مفاد ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماریه کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع باحضور حداکثر ۱۵ نفر از

سهامداران حقیقی یا حقوقی ، از سهامداران محترم درخواست می شود صرفاً از طریق مشاهده پخش مستقیم و همزمان مراسم ، از سایت اینترنتی بانک شهر

به آدرس ۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند .

دعوت کننده از مجمع: هیأت مدیره بانک شهر (شرکت سهامی عام)