بانک سینا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)
بانک سینا (شرکت سهامی عام)
شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱

با عنایت به عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بانک سینا (شرکت سهامی عام)، به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند: مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) بانک سینا رأس ساعت ۱۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ در محل هتل المپیک واقع در تهران، ورودی غربی استادیوم آزادی تشکیل می‌شود.

ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومت در تاریخ تعیین شده فوق، به رویت اداره امور مجامع بانک جهت اخذ برگ ورود به جلسه برسد.

حسب ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۹ و ابلاغیه شماره ۱۲۱/۱۶۶۵۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع عمومی در شرایط فعلی با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعایت فاصله‌گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسیناسیون و استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غیرحضوری) بلامانع بوده و همراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک برای سهامداران محترم، وکلا و نماینده قانونی آنها در طول برگزاری مجمع الزامیست. همچنین آن دسته از سهامداران محترمی که امکان حضور در مجمع را ندارند می توانند مجمع مذکور را به صورت آنلاین از طریق وب سایت بانک سینا به آدرس www.sinabank.ir، مشاهده نمایند.

دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود و نحوه پرداخت آن
۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و حسابرس بانک برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه آنان
۵- تعیین روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک در سال ۱۴۰۱
۶- تعیین پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۷- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۸- تعیین حقوق و مزایا و جبران خدمات اعضای هیئت مدیره موظف برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می‌باشد.

هیئت مدیره بانک سینا (شرکت سهامی عام)