

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۴۴۶۲

شرکت: پست بانک ایران

کد صنعت: ۵۷۱۹۲۱

نماد: وپست

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل تهران - خیابان قائم مقام فراهانی- بالاتر از خیابان شهید مطهری - کوچه عرفان - پلاک ۱ ساختمان آموزش سالن اجتماعات پست بانک برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران محترم و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با امضای صاحبان امضاء مجاز همراه با تصویری از روزنامه رسمی که مستند تائید صاحب امضای مجاز می باشد ارائه نمایند.