

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۲۷۶۲

ساعت انتشار: ۱۹:۴۸:۴۶

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نام شرکت: بانک شهر (سهامی عام)

نماد: وشهر(شهر)

شماره ثبت: ۱۰۶۸۲

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 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 ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات بانک شهر واقع در تهران ، ضلع جنوب غربی میدان فردوسی ، پلاک ۲۶ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

جهت دریافت برگ ورود به جلسه در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ و ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری به ادرس : تهران سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی نبش کوچه رشادت پلاک ۶ اداره سهام بانک مراجعه نمایند . ضمناً حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر برگزاری مجامع با حضور حداکثر ۱۵ نفر از سهامداران حقیقی یا حقوقی از سهامداران محترم درخواست می شود از طریق مشاهده پخش مستقیم و هم زمان مراسم از سایت اینترنتی بانک شهر به ادرس ۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند .

همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی برای اشخاص حقیقی و همچنین شناسه ملی و شماره ثبت شرکت به همراه اصل و کپی کارت ملی برای نمایندگان اشخاص حقوقی ضروری است .

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