

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۹۵۹۴۹

شرکت: بانک سامان

کد صنعت: ۶۵۱۹۵۶

نماد: سامان

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

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

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ که به حد نصاب نرسید 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 ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی تلاش واقع در خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره