

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۶۵۲۳۲۲

ساعت انتشار: ۱۱:۴۵:۰۵

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

نام شرکت: بانک کار آفرین (سهامی عام)

نماد: و کار

شماره ثبت: ۱۰۳۴۳

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶

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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران شهر تهران به آدرس تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - کوچه کاج آبادی - پلاک ۷۵ 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

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

با عنایت به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰ / پ/ ۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی (به شرط حصول حد نصاب رسمیت جلسه) مقدور می باشد، به سهامداران محترم توصیه می شود از حضور در محل برگزاری مجامع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسات از طریق سایت بانک کارآفرین به نشانی □□□□□□□□□□□□□□□□□□ اقدام نمایند.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با عنایت به ابلاغیه شماره ۰۵۰/۴۴۰/پ/۹۸ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً با حضور حداکثر ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی (به شرط حصول حد نصاب رسمیت جلسه) مقدور می باشد، به سهامداران محترم توصیه می شود از حضور در محل برگزاری مجامع خودداری و نسبت به مشاهده آنلاین جلسات از طریق سایت بانک کارآفرین به نشانی www.karafarinbank.com اقدام نمایند.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره بانک کارآفرین