

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۰۸۰۷۷

شرکت: بانک دی

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۴

نماد: دی(وبدی)

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 ۱۴:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ در محل سالن همایش های بین المللی هتل المپیک، واقع در تهران، جنب درب غربی استادیوم آزادی، هتل المپیک 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:

۱- تعیین حق الزحمه و جبران خدمات اعضای هیات مدیره بانک (اجرایی و غیر اجرایی)

۲- تصمیم گیری در خصوص معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت

۳- سایر مواردی که در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی عادی می باشد.