

بسمه تعالی



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت بانک تجارت (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۸۰۲۷

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۴۶۰

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت (سهامی عام) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ که رأس ساعت ۱۱ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در محل ذیل تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند: «تهران، مرکز همایشهای دانشگاه امیرکبیر».

خاطر نشان می سازد از آنجاییکه ابلاغیه شماره ۱۰۴/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ دبیر محترم ستاد ملی مبارزه با کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام می دارد که: «تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در شرایطی که حد اکثر با حضور ۱۵ نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذیر می باشد»، براین اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم، خواهشمند است با مشاهده آنلاین و همزمان مجمع از طریق پیوند مندرج در سایت بانک به نشانی www.tejaratbank.ir یا از طریق اپلیکیشن موبایل بانک تجارت، مساعدت لازم را با عدم حضور فیزیکی در محل برگزاری مجمع مبذول نمایند. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم در زمان برگزاری مجمع از طریق درگاههای اعلام شده امکان پذیر می باشد.

همچنین از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنان که به صورت حضوری در مجمع شرکت خواهند نمود تقاضا می شود تمام اصول بهداشتی و فاصله اجتماعی لازم را درخصوص حفظ سلامتی خود و سایر شرکت کنندگان در طول برگزاری مجمع رعایت نمایند.

شایان ذکر است؛ به علت رعایت شرایط بهداشتی از ارائه هدایای تبلیغاتی و پذیرایی در مجمع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه مجمع :

۱. استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۲. بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
۳. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه آن.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۹.
۵. تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی ۱۳۹۹.
۶. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد.

نحوه دریافت برگه حضور در جلسه:

حسب ابلاغیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرایط برگزاری مجامع و رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، خواهشمند است؛ سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها که خواهان حضور فیزیکی در مجمع می باشند از مراجعه به واحد سهام طی روزهای قبل از مجمع پرهیز نموده و صرفاً یک ساعت قبل از شروع جلسه با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت به منظور اخذ برگ ورود به جلسه حضور بهم رسانند.

هیأت مدیره بانک تجارت
(شرکت سهامی عام)