

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک دی (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌گردد که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک دی که رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، شماره ۲۶۷۲ تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند. کارت ورود به مجمع از ساعت ۸ الی ۱۵ روزهای ۲۴ و ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ در محل ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، نبش کوچه پروین، پلاک ۴۵، طبقه LG، اداره امور سهامداران و یا یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسائی معتبر، وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفی نامه (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) توزیع خواهد شد.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس، در خصوص صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد