

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

بانک دی (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۲۳۷۷۰۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌گردد؛ در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک دی که ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ 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 ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ در محل ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، نبش کوچه پروین، پلاک ۴۵ طبقه زیر همکف، 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، در خصوص عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- ۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم و تخصیص سود
- ۵- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و تعیین حق الزحمه ایشان
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های بانک
- ۷- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد

هیأت مدیره بانک دی
(شرکت سهامی عام)