

دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

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 به طور فوق العاده بانک دی که ساعت ۱۲ 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 دو 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- انتخاب اعضای هیأت مدیره
- ۲- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری این مجمع می باشد.

هیأت مدیره بانک دی
(شرکت سهامی عام)