

# اطلاعات

سال نود و چهارم

اعلام کرد وزارت



بانک پارسیان

بانک پارسیان (شرکت سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۸۰۲۸

شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱

## دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه

مجمع عمومی عادی سالانه بانک پارسیان (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ **راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۸** در سالن خلیج فارس پژوهشگاه نیرو، واقع در تهران، شهرک قدس (غرب)، انتهای بلوار شهید دادمان تشکیل میشود.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم بانک پارسیان دعوت می شود به منظور اخذ **برگ ورود به جلسه** از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۸، در روز و ساعات اداری، با در دست داشتن مدارک مالکیت سهام و ارائه کارت شناسایی معتبر، به اداره سهام بانک واقع در بلوار کشاورز جنب هتل اسپیناس پلاک ۱۳ مراجعه فرمایند.

ترتیبی داده شده است که بعد از مهلت فوق نیز، در روز و محل برگزاری مجمع عمومی، در فاصله ساعت ۸ الی ۹ صبح، با اخذ مدارک مربوطه، برگ ورود به مجمع صادر گردد.

ضروری است مستندات موید نمایندگی و وکالت، ولایت یا قیومیت حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره سهام بانک، در قبال اخذ رسید تحویل شود.

### دستور جلسه:

- (۱) استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷
- (۲) تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ و اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم و تخصیص سود.
- (۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل.
- (۴) انتخاب ۲ روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۸.
- (۵) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.
- (۶) تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره در جلسات.
- (۷) سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

هیات مدیره بانک پارسیان  
(شرکت سهامی عام)

بانک پارسیان