

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

بدین وسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام بانک کارآفرین در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می‌شود.

به گزارش سایت خبری پرسون، بدین وسیله به استحضار کلیه صاحبان محترم سهام می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالانه سهام بانک کارآفرین در ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی هتل ارم واقع در بزرگراه شهید حقانی، بعد از کتابخانه ملی، جنب روگذر شهید همت غرب، هتل بزرگ ارم برگزار می‌شود.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی یا نمایندگان ایشان با ارائه اصل معرفی‌نامه معتبر به همراه کارت ملی (و مدارک مثبته موید سمت نمایندگی) دعوت به عمل می‌آید؛ همچنین ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومیت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.

با عنایت به ابلاغیه شماره ۱۶۶۵۴۷/۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع منوط به رعایت نکات ذیل می‌باشد:
• همه ی شرکت کنندگان و دست‌اندرکاران باید دارای کارت واکسن باشند یا در قرنطینه بیماری نباشند.
• رعایت فاصله و استفاده از ماسک در طول زمان برگزاری جلسه الزامی است.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی.
- تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۴۰۰.
- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره و کمیته‌ها برای سال مالی ۱۴۰۱.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت.
- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۴۰۱ و تصویب حق الزحمه حسابرس و بازرس.
- انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیات مدیره.
- اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.