

آگهی دعوت به جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک گردشگری (سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ جهت سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۰ در محل هتل فرودگاهی بین المللی امام خمینی (ره)، به نشانی تهران، ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)، روبروی ترمینال مسافری (شماره یک)، به شماره تلفن ۵۵۶۷۷۹۰۰-۲۱ تشکیل می شود.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم، وکلا یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود تا برای اخذ برگ ورود به جلسه، ضمن همراه داشتن (کارت شناسایی) کارت ملی یا وکالت نامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۴/۲۰ به محل برگزاری مجمع مراجعه نمایند. همچنین تأکید می گردد همراه داشتن کارت ملی و تصویر آن برای همه سهامداران حتی برای نمایندگان الزامی می باشد.

ضمناً سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی www.tourismbank.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱-۲۶۶۰۰۰۳۸ تماس حاصل فرمایند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
- انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های بانک
- تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت
- اتخاذ تصمیم درخصوص تعیین میزان حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

هیأت مدیره بانک گردشگری

خاطر نشان می گردد جهت ایجاد رفاه حال کلیه سهامداران محترم بانک گردشگری وسیله ایاب و ذهاب در ساعت های ۰۸:۰۰ و ۰۸:۳۰ از دفتر مرکزی بانک گردشگری به نشانی تهران خیابان ولی عصر خیابان شهید فیاضی (فرشته) ساختمان داریوش شماره ۵۱ آماده ارائه خدمات می باشد.