

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک گردشگری (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام بانک گردشگری (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ در محل سالن آمفی تئاتر موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نشانی تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی خیابان نهم تشکیل می شود.

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا وکلا و نمایندگان قانونی ایشان دعوت می گردد تا برای اخذ برگ ورود به جلسه ضمن همراه داشتن کارت ملی، وکالتنامه رسمی یا برگه نمایندگی معتبر و اصل اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) از ساعت ۱۴ الی ۱۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ به محل برگزاری مجمع مراجعه فرمایند.

تاکید می گردد همراه داشتن اصل کارت ملی جهت حضور در مجمع برای کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی ایشان الزامی است.

ضمناً سهامداران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اطلاع رسانی بانک به نشانی [www.tourismbank.ir](http://www.tourismbank.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن های ۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۱-۰۲۱۲۳۹۵۲۲۲۴ تماس حاصل فرمایند.

دستور جلسه :

۱. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
۲. بررسی و تصویب ترانزنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.
۳. تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.
۴. انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.
۵. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های قانونی شرکت.
۶. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و همچنین تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.

هیأت مدیره بانک گردشگری