

به نام قادر مطلق

آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است



## دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک پاسارگاد (سهامی عام)

شماره ثبت: ۲۵۴۳۰۰ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۹۴۶۹۵۶

به آگاهی سهامداران محترم می‌رساند؛ مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بانک پاسارگاد (سهامی عام) رأس ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ در محل مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی به نشانی تهران، خیابان شریعتی، پل رومی، خیابان شهید اکبری، پلاک ۲، مجتمع فرهنگی ورزشی شهید بهشتی تشکیل می‌گردد.

از سهامداران گرامی، وکلای نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ ورود به جلسه در روزهای سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ از ساعت ۸ صبح الی ۱۶ با در دست داشتن کارت ملی، وکالتنامه یا برگ نمایندگی معتبر، به امور سهام بانک واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا (خیابان آفریقا)، بالاتر از تقاطع میرداماد، ابتدای تابان شرقی، شماره ۲ مراجعه فرمایند.

### دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۲. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
۳. بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۴. تصمیم‌گیری در مورد سود سهام و نحوه پرداخت آن
۵. انتخاب بازرسان قانونی و تعیین حق الزحمه آنان
۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف و پاداش هیأت مدیره
۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها
۸. انتخاب اعضای هیأت مدیره
۹. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می‌باشد

هیأت مدیره بانک پاسارگاد