

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بانک دی (شرکت سهامی عام)

به شماره ثبت ۳۷۴۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی و تام الاختیار آنان دعوت می‌گردد که در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی که رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، شماره ۲۶۷۲ تشکیل خواهد شد، حضور به هم رسانند.

کارت ورود به مجمع از ساعت ۸ الی ۱۵ روزهای ۲۴ و ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ در محل ساختمان مرکزی بانک واقع در خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، نبش کوچه پروین، پلاک ۴۵ طبقه LG، اداره امور سهامداران و یا یک ساعت قبل از برگزاری جلسه در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسائی معتبر، وکالتنامه رسمی (برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفی نامه (برای نمایندگان اشخاص حقوقی) توزیع خواهد شد.

دستور جلسه:

- ۱- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
- ۲- تغییر اساسنامه
- ۳- سایر مواردی که در صلاحیت تصمیم‌گیری مجمع فوق‌العاده می باشد.