



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه

بدین وسیله از کلیه سهامداران بانک خاورمیانه دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک که در سالن همایش موسسه عالی آموزش بانکداری ایران برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

زمان : ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۳۰

مکان : خیابان پاسداران ، بالاتر از سه راه ضرابخانه، بین خیابان شهید کشوری و نگارستان ۹ سهامداران و یا وکلای قانونی آنان جهت دریافت برگه ورود به جلسه می توانند از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۹ به نشانی دفتر مرکزی بانک واقع در: تهران، میدان ونک ، خیابان خدای ، تقاطع خیابان آفتاب ، پلاک ۳ ، طبقه دوم واحد امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
- ۲) اتخاذ تصمیم درباره تصویب صورتهای مالی و تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سال مالی فوق الذکر.
- ۳) انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ و تصویب حق الزحمه بازرس برای سال مالی ۱۳۹۱.
- ۴) تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۱.
- ۵) تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۲.
- ۶) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.
- ۷) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیات مدیره