

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۲۴۹۰۸

شرکت: بانک تات

کد صنعت: ۶۵۱۹۶۳

نماد: تات

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ در محل تالار نمونه فاطمی به نشانی تهران، خیابان دکتر فاطمی، جنب نهضت سوادآموزی ، شماره ۱۲۹ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

سایر موارد

توضیحات:

۱-تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت

۲-تعیین مدیران تصفیه و مبلغ حق الزحمه آنها

۳-سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم گیری در مورد آنان ،در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.



آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده بانک تات (شرکت سهامی عام)

بدین وسیله، از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی عام بانک تات، دعوت به عمل می‌آید؛ در جلسه مجمع عمومی فوق العاده بانک، که رأس ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰، در تالار نمونه فاطمی، به نشانی: تهران، خیابان فاطمی، جنب نهضت سوادآموزی، شماره ۱۲۹، برگزار می‌گردد؛ حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱. تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت.
 ۲. تعیین مدیران تصفیه و مبلغ حق الزحمه آن‌ها.
 ۳. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم گیری در مورد آنان، در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد.
- سهامداران و یا وکلای قانونی آن‌ها می‌توانند؛ برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع مذکور، در ساعت اداری روزهای سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ به اداره امور سهام بانک تات، به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ساختمان شماره ۲، طبقه همکف، مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره بانک تات
(شرکت سهامی عام)

شماره تلفن امور سهام بانک تات: ۰۲۱-۸۵۵۰۹۵۵۰
شماره تلفن مرکز ارتباط تات: ۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰



آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک تات (شرکت سهامی عام)

بدین وسیله، از کلیه سهامداران محترم شرکت سهامی عام بانک تات، دعوت به عمل می‌آید؛ در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک، که رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۰، در تالار نمونه فاطمی، به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی، جنب نهضت سوادآموزی، شماره ۱۲۹، برگزار می‌گردد؛ حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 ۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت‌های مالی بانک.
 ۳. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰.
 ۴. انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ و تعیین مبلغ حق الزحمه بازرسان.
 ۵. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بانک.
 ۶. سایر مواردی که رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد آنان، در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
- سهامداران و یا وکلای قانونی آن‌ها می‌توانند؛ برای دریافت برگ ورود به جلسه مجمع مذکور، در ساعت اداری روزهای سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ و چهارشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ به اداره امور سهام بانک تات، به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، خیابان شهید احمدیان (پانزدهم) ساختمان شماره ۲، طبقه همکف، مراجعه فرمایند.

هیأت مدیره بانک تات
(شرکت سهامی عام)

شماره تلفن امور سهام بانک تات: ۰۲۱-۸۵۵۰۹۵۵۰
شماره تلفن مرکز ارتباط تات: ۰۲۱-۲۷۶۶۳۲۰۰