

## بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۸۵۴۱۸

ساعت انتشار: ۰۹:۰۰:۴۱

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

نام شرکت: بانک قرض الحسنه رسالت

نماد: وسالت

شماره ثبت: ۱۱۰۱۵

شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

پیرو مجمع نوبت اول مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ در استان تهران شهر تهران به آدرس خیابان سعادت آباد بالاتر از میدان کاج نبش باغستان یکم پلاک ۱۵ برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

تنفیذ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه با همراه داشتن مدارک مثبت مالکیت سهام و کارت شناسایی معتبر و در زمان حضور در مجمع می باشد.

دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره