

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۷۶۶۷۳۲

شرکت: مبین وان کیش

کد صنعت: ۷۳۱۰۰۱

نماد: اوان

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

پیرو آگهی منتشره در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۱۱:۵۴:۳۱ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید

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 پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

شایان ذکر است باتوجه به ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۰۵۰/۴۴۰ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص شرایط برگزاری مجامع به استحضار می رساند، مجمع با محدودیت حضور نفرات و فقط با حضور نمایندگان سهامداران حقوقی عمده برگزار خواهد شد. از این رو ضمن تشکر از سهامداران محترم، درخواست می شود با مشاهده پخش زنده جلسه مذکور از طریق آدرس <https://www.mcs.ir> هیئت مدیره را در حفظ سلامت سهامداران و برگزاری مجمع در زمان مقرر یاری کنند.

ضمناً سهامداران محترم می توانند پرسش های خود را از طریق این سامانه و در زمان پرسش و پاسخ در مجمع مطرح کنند تا نسبت به پاسخگویی به آنها مطابق با ضوابط مجامع اقدام شود