

بسمه تعالی
اطلاعیه

شماره پیگیری: ۱۱۳۹۶۶۱

کد صنعت: ۵۷۱۹۱۵

شرکت: اعتباری ملل

نماد: و ملل(عسکریه)

موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده

بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست ۱) به استحضار می رساند عطف به نامه ی شماره ۱۱۳۵۱۳۸ و در اجرای مفاد ۳۱ اساسنامه و

قانون تجارت ، لازم است حداکثر ظرف ۴ ماه پس از پایان سال مالی صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده در سامانه کدال افشا و مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار گردد که در این خصوص صورت های مالی تلفیقی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در تاریخ

۱۴۰۲/۰۶/۱۴ طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۷۹۶۳۴ به بانک مرکزی ارسال و پس از اخذ مجوز های لازم اطلاعات صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ در سامانه کدال افشا شده است لیکن مجوز برگزاری مجمع

تاکنون از سوی بانک مرکزی صادر نشده است . شایان ذکر است هیئت مدیره موسسه در تلاش است تا با رعایت موارد نظارتی بانک محترم مرکزی ، مجوز برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه ۱۴۰۱ را اخذ و در اسرع وقت با انجام تشریفات لازم ، اقدام به برگزاری

مجمع مذکور نماید .

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.