



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۶

شماره: ۱۳۹۴/۵۹۰۲

پیوست: دارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۲ برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

۱. گزارش هیأت مدیره پیرامون عملکرد سال ۱۳۹۳
۲. گزارش پیرامون صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳
۳. گزارش پیش‌بینی بودجه سال جاری
۴. گزارش بازرسی اتحادیه
۵. تصویب گزارش هیأت مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال ۱۳۹۳
۶. پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزان ۱۰٪
۷. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۸. تصمیم‌گیری در مورد تعدادی از اعضاء که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده‌اند
۹. انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره و بازرسی

زمان: روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ رأس ساعت: ۱۷:۰۰

مکان: چهارراه پارک وی، ابتدای بزرگراه چمران شمال، رو به روی پمپ‌بنزین ولنجک، هتل پاریسیان استقلال

توجه:

شرکت در انتخابات هیأت مدیره

از اعضای که تمایل دارند به‌عنوان نامزد در انتخابات هیأت مدیره شرکت نمایند، درخواست می‌گردد، تقاضای خود را با رعایت مواد (۲۸) و (۲۹) اساسنامه اتحادیه که به شرح ذیل درج می‌گردد، در قالب **فرم شماره ۱** با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت تنظیم و اصل آن را به انضمام مدارک مورد درخواست به دبیرخانه ارائه فرمایند.



ماده ۲۸- شرایط عضویت در هیأت مدیره:

- الف - دارا بودن تابعیت ایرانی،
- ب - حسن شهرت،
- ج - نداشتن محکومیت کیفری،
- د - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور،
- هـ - دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخل یا خارج و پنج سال سابقه کار مرتبط و مؤثر در امور صادرات فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی یا حداقل دیپلم و ۱۵ سال کار اجرایی مرتبط و مؤثر،
- و- دارای معرفی‌نامه از شرکت متبوع خود که عضو اتحادیه می‌باشد.
- ز- متقاضی شرکت در انتخابات هیأت مدیره بایستی مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره شرکت عضو باشد.

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیأت مدیره باید از زمانی که دستور جلسه مجمع عادی آگهی گردید تا ده روز کاری قبل از تشکیل مجمع درخواست داوطلبی خود را کتباً به پیوست مدارک لازم جهت عضویت در هیأت مدیره به دبیرخانه اتحادیه تسلیم نماید. درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور به دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد به هیچ وجه مورد قبول واقع نخواهد شد.

ضمناً اعلام می‌دارد بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۹ اساسنامه که ذیلاً درج می‌گردد، حضور شخص نامزد عضویت در انتخابات در جلسه مجمع ضروری است.

تبصره ۳: نامزد عضویت در انتخابات هیأت مدیره می‌بایست شخصاً در جلسه مجمع حضور داشته باشد مگر با عذر موجه با تأیید مجمع.

بر اساس بند ۴ ماده ۲۹ ضرورت دارد متقاضیان شرکت در انتخابات هیأت مدیره رزومه خود را به ضمیمه معرفی‌نامه به دبیرخانه ارائه فرمایند.

آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه پایان وقت اداری روز شنبه

مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ می‌باشد. بدیهی است، به درخواست‌هایی که پس از این تاریخ به اتحادیه ارسال می‌گردد، طبق ماده ۲۹ اساسنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توجه مهم

شرکت در انتخابات بازرسی

از اعضای که تمایل دارند به‌عنوان نامزد در **انتخابات بازرسی** شرکت نمایند، درخواست می‌گردد، تقاضای خود را با رعایت ماده (۲۸) اساسنامه اتحادیه در قالب **فرم شماره ۲** با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت تنظیم و اصل آن را به انضمام مدارک مورد درخواست به دبیرخانه ارائه فرمایند.

ضمناً قابل ذکر است شرایط انتخاب بازرسی طبق ماده ۱-۴۶ اساسنامه همان شرایط انتخاب هیأت مدیره به شرح مندرج در **ماده ۲۸** می‌باشد.



شرکت در مجمع

مستدعی است نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع عادی اتحادیه در قالب **فرم شماره ۳** با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت و ارائه اصل آن به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمائید.
بر اساس ماده ۹-۱۶ اساسنامه هر یک از اعضای شرکت کننده در مجمع می تواند فقط وکالت یک عضو دیگر را برای شرکت در مجمع بگیرد.
بر اساس ماده ۱۰-۱۶ اساسنامه نماینده هر عضو به عنوان شرکت کننده در مجمع باید عضو هیأت مدیره شرکت متبوع خود باشد.

با احترام،

مهدي اسپيندياري

(فرم پیوست شماره ۱)
درخواست شرکت در انتخابات هیأت مدیره اتحادیه

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً خواهشمند است، متن زیر را در سربرگ خود مرقوم فرمایند. نامه به امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و اصل آن را ممهور به مهر شرکت حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۴/۰۴/۰۶ به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمائید.

با احترام
دبیرخانه اتحادیه

شماره:

تاریخ:

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام،

احتراماً بدینوسیله آقای/خانم سمت به نمایندگی این شرکت جهت شرکت در انتخابات هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ معرفی می‌گردد. خواهشمند است، دستور فرمایند، نام ایشان را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضا مجاز
مهر و امضاء

(فرم پیوست شماره ۲)
درخواست شرکت در انتخابات بازرسی اتحادیه

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً خواهشمند است، متن زیر را در سربرگ خود مرقوم فرمایند. نامه به امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و اصل آن را ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمائید.

با احترام
دبیرخانه اتحادیه

شماره:

تاریخ:

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام،

احتراماً بدینوسیله آقای/خانم سمت به نمایندگی این شرکت جهت شرکت در انتخابات بازرسی در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ معرفی می‌گردد. خواهشمند است، دستور فرمایند، نام ایشان را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضا مجاز
مهر و امضاء

(فرم پیوست شماره ۳)
معرفی نماینده جهت حضور در مجمع عادی سالیانه اتحادیه

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً خواهشمند است، متن زیر را در سربرگ خود مرقوم فرمایند. نامه به امضای صاحبان امضاء مجاز شرکت رسیده و اصل آن را ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمائید.

با احترام
دبیرخانه اتحادیه

شماره:

تاریخ:

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام،

احتراماً این شرکت، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، بدینوسیله به آقای/خانم..... وکالت می‌دهد، که به نمایندگی از طرف این شرکت با داشتن حق رأی در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مورخ ۹۴/۰۴/۲۲ شرکت نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضاء مجاز
مهر و امضاء