



تاریخ: ۹۵/۰۲/۲۹
 صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
 Oil Products export Development Fund of Iran
 (سهامی خاص)

«آگهی دعوت مجمع فوق العاده»

سهامدار محترم شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
 با سلام،

احتراماً بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- تغییر تعداد اعضای هیات مدیره و اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده»

سهامدار محترم شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
 با سلام،

احتراماً بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران که در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

- تعیین اعضای هیات مدیره

زمان: دوشنبه مورخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۵ رأس ساعت ۱۶:۰۰ (۴ بعدازظهر)

مکان: اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

آدرس: خیابان مفتح شمالی، خیابان نقدی، پلاک ۱۰ طبقه اول

توجه:

- ۱- مستدعی است نسبت به معرفی نماینده خود در سربرگ رسمی و ممهور به مهر شرکت اقدام فرمائید.
- ۲- از طرف هر سهامدار حقوقی صرفاً یک نفر که معرفی نامه جهت مشارالیه صادرشده، اجازه حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت.
- ۳- از نماینده مذکور درخواست می شود در زمان حضور اصل معرفی نامه را به همراه داشته و قبل از شروع جلسه به مسئول مربوطه تسلیم نمایند. شرکتی که امکان حضور در جلسه مذکور را ندارند می توانند فرم وکالتنامه پیوست را تکمیل و به نماینده مورد نظر خود وکالت دهند تا در زمان ورود به جلسه به مسئولین جلسه تسلیم گردد.

با تشکر

سهامدار محترم صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران
 لطفاً متنهای زیر را در سربرگ خود مرقوم فرموده و با مهر و امضای صاحب / صاحبان امضاء (به همراه کپی کارت ملی نماینده) به دبیرخانه ارسال فرمایید.

تاریخ:

شماره:

صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

با سلام؛

بدینوسیله شرکت به شناسه ملی به آقای به شماره ملی تاریخ تولد وکالت می دهد که به نمایندگی از طرف این شرکت با حق رأی در مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ شرکت نماید.

مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز

تاریخ:

شماره:

صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

بدینوسیله شرکت به شناسه ملی به آقای/خانم به شماره ملی تاریخ تولد وکالت می دهد که به نمایندگی از طرف این شرکت با حق رأی در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ شرکت نماید.

نام شرکت

صاحبان امضاء مجاز

مهر و امضاء

بنام خدا

سهامدار محترم صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

لطفاً متن زیر را در سربرگ خود مرقوم فرموده و با مهر و امضای صاحب / صاحبان امضاء به دبیرخانه ارسال فرمایید.

تاریخ:

شماره:

صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

با سلام،

احتراماً بدینوسیله شرکت آمادگی خود را بعنوان نامزد انتخابات هیأت مدیره صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران موضوع جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ اعلام می دارد، خواهشمند است دستور فرمائید نام این شرکت را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایید. ضمناً آقای بعنوان نماینده این شرکت معرفی می گردد.

نام شرکت

صاحبان امضاء مجاز

مهر و امضاء