



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۴
شماره: ۱۳۹۶/۱۱۳۵۵
پیوست: دارد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه شماره ۱۳۹۶/۱۱۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۳، ضمن ارسال تصویر آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در روزنامه فرصت امروز شماره ۸۰۶ در تاریخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ به چاپ رسیده است، بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع اتحادیه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

۱. گزارش هیئت‌مدیره پیرامون عملکرد سال ۱۳۹۵
۲. گزارش پیرامون صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵
۳. گزارش پیش‌بینی بودجه سال جاری
۴. گزارش بازرسی اتحادیه
۵. تصویب گزارش هیئت‌مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال ۱۳۹۵
۶. پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزان ۲۰٪
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 هیئت‌مدیره و بازرسی

زمان: روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ رأس ساعت: ۱۷:۳۰

مکان: باشگاه فرمانیه – خیابان شهید لویسانی شرقی (فرمانیه شرقی)، بین چهارراه فرمانیه و چهارراه

پاسداران، فرسیده به خیابان پاسداران، پلاک ۱۰

توجه:

شرکت در انتخابات هیات مدیره

از اعضای که تمایل دارند به‌عنوان نامزد در **انتخابات هیئت‌مدیره** 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 هیئت 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 هیئت مدیره بایستی مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره شرکت عضو باشد.

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیئت 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 هیئت 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 هیئت 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 هیئت مدیره رزومه خود را به ضمیمه معرفی‌نامه به دبیرخانه ارائه فرمایند.

آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه **پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ**

۹۶/۰۳/۳۰ 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 به عنوان 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 بازرس طبق ماده ۱-۴۶ اساسنامه همان شرایط انتخاب هیئت 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 هریک از اعضای شرکت کننده در مجمع می‌تواند 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 هیئت مدیره شرکت متبوع خود باشد.

با احترام،

مهدي اسپندياري

(فرم پیوست شماره ۱)
درخواست شرکت در انتخابات هیئت 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 سه شنبه مورخ ۹۶/۰۳/۳۰ به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمایید.

با احترام
دبیرخانه اتحادیه

شماره:

تاریخ:

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام،

احتراماً بدینوسیله آقای/خانم سمت به نمایندگی این شرکت جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ معرفی می گردد. خواهشمند است، دستور فرمایند، نام ایشان را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضاء 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 فرمایید.

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 سالیانه مورخ ۹۶/۰۴/۱۳ معرفی می‌گردد. خواهشمند است، دستور فرمایند، نام ایشان را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضاء 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 فرمایید.

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 ۹۶/۰۴/۱۳ شرکت نمایند.

با احترام
نام شرکت
صاحبان امضاء مجاز
مهر و امضاء