



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۱۶
شماره: ۱۳۹۸/۲۳۰۹۹
پیوست: دارد

اطلاعیه یکم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام و احترام؛

بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

۱. گزارش هیئت‌مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۷
۲. گزارش در مورد صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷
۳. گزارش پیش‌بینی بودجه سال جاری
۴. گزارش بازرسی اتحادیه
۵. تصویب گزارش هیئت‌مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال ۱۳۹۷
۶. پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزان ۲۰٪
۷. تعیین میزان ورودیه اعضاء جدید
۸. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۹. تصمیم‌گیری در مورد تعدادی از اعضاء که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده‌اند
۱۰. انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسی

زمان: روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ رأس ساعت: ۱۵:۳۰

مکان: سالن اجتماعات طبقه دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران



نکات قابل توجه:

شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره

از اعضای که تمایل دارند به عنوان 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 هیئت‌مدیره:

- 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 هیئت‌مدیره بایستی مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت عضو باشد.

ماده ۲۹- داوطلب عضویت در هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره به دبیرخانه اتحادیه تسلیم نماید. درخواست‌هایی که بعد از تاریخ مذکور به دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد به هیچ‌وجه 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 هیئت‌مدیره 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 هیئت‌مدیره رزومه خود را به‌ضمیمه معرفی‌نامه به دبیرخانه ارائه فرمایند.



توجه مهم

آخرین مهلت ثبت‌نام در انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ

۹۸/۰۴/۱۱ می‌باشد. بدیهی است، به درخواست‌هایی که پس‌از این تاریخ به اتحادیه ارسال می‌گردد، طبق ماده ۲۹ اساسنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

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 قابل‌ذکر است شرایط انتخاب بازرسی طبق ماده ۱-۴۶ اساسنامه همان شرایط انتخاب هیئت‌مدیره 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 فرمایند. بر اساس ماده ۹-۱۶ اساسنامه هریک از اعضای شرکت‌کننده 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 شرکت‌کننده در مجمع باید عضو هیئت‌مدیره شرکت متبوع خود باشد.

باتقدیم احترام

سعید رفیعی فر

رونوشت:

جناب آقای نادر سیف، معاون محترم تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت استحضار و دستور هرگونه اقدام مقتضی
اعضاء محترم هیئت‌مدیره اتحادیه، جهت استحضار