



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴
شماره: ۱۳۹۹/۳۰۶۶۲
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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

۱. گزارش هیئت‌مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۸
۲. گزارش صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸
۳. پیش‌بینی بودجه سال جاری
۴. گزارش بازرسی اتحادیه
۵. تصویب گزارش هیئت‌مدیره در مورد عملکرد سال ۱۳۹۸
۶. تصویب صورت‌های مالی و ترازنامه سال ۱۳۹۸
۷. پیشنهاد حق عضویت سالیانه برای سال ۱۳۹۹
۸. تعیین میزان ورودیه اعضاء جدید
۹. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
۱۰. تصمیم‌گیری در مورد تعدادی از اعضاء که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده‌اند
۱۱. انتخاب بازرسی اصلی و علی‌البدل

زمان: روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ رأس ساعت: ۱۵:۰۰

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



نکات قابل توجه:

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 ۱** 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 هیئت‌مدیره به شرح مندرج در **ماده ۲۸** می‌باشد.

ماده ۲۸ اساسنامه:

- 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.

شرکت در مجمع

مستدعی است، نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع عادی اتحادیه در قالب **فرم شماره ۲** با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت و ارائه اصل آن به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمایند.
بر اساس ماده ۹-۱۶ اساسنامه هر یک 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 علیخانی، معاون محترم استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، جهت استحضار و دستور هرگونه اقدام مقتضی
اعضاء محترم هیئت‌مدیره اتحادیه، جهت استحضار