



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴  
شماره: ۱۳۹۹/۳۰۶۶۲  
پیوست: دارد

## اطلاعیه یکم

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های 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 هیئت مدیره 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 هیئت مدیره بایستی مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره 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 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.

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 هیئت مدیره اتحادیه، جهت استحضار

**(فرم پیوست شماره ۱)**  
**درخواست شرکت در انتخابات بازرسی اتحادیه**

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً خواهشمند است، متن زیر را در سربرگ خود مرقوم نموده؛ سپس آن را به امضاء کلیه صاحبان امضاء مجاز شرکت رسانده و اصل نامه را ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمایید. در این رابطه ضرورت دارد به منظور انجام امور ثبتی مجمع، جداول اطلاعاتی نمونه در پایین نامه معرفی نماینده برای انتخابات بازرسی، به صورت کامل (با درج کلیه اطلاعات ثبتی منطبق با سامانه های ثبت اسناد و ثبت احوال کشور) تکمیل گردد. قابل ذکر است، از پذیرش اعضای بدون معرفی نامه رسمی با شرایط اعلام شده، معذور هستیم.

با احترام  
دبیرخانه اتحادیه

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: دارد

**اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران**

با سلام،

احتراماً بدینوسیله آقای/خانم ..... با سمت ..... به نمایندگی از شرکت ..... جهت شرکت در **انتخابات بازرسی** در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ معرفی می گردند. بر این اساس، با ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده به همراه تصویر آخرین آگهی تغییرات مدیران این شرکت و همچنین تکمیل جداول زیر، خواهشمند است، دستور فرمایند، نام ایشان را در فهرست اسامی نامزدهای انتخاباتی منظور نمایند.

نام عضو اتحادیه	حقیقی / حقوقی	شناسه ملی	سهامی عام/ سهامی خاص / با مسئولیت محدود/ تعاونی	شماره ثبت	تاریخ ثبت

نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد

نام شرکت

صاحبان امضا مجاز

مهر و امضاء

## (فرم پیوست شماره ۲)

### معرفی نماینده جهت حضور در مجمع عادی سالیانه اتحادیه

عضو محترم اتحادیه

با سلام

احتراماً خواهشمند است، متن زیر را در سربرگ خود مرقوم نموده؛ سپس آن را به امضاء کلیه صاحبان امضاء مجاز شرکت رسانده و اصل نامه را ممهور به مهر شرکت به دبیرخانه اتحادیه تحویل فرمایید. در این رابطه ضرورت دارد، به منظور انجام امور ثبتی مجمع، جداول زیر در پایین نامه معرفی نماینده برای حضور در مجمع، به صورت کامل (با درج کلیه اطلاعات ثبتی منطبق با سامانه های ثبت اسناد و ثبت احوال کشور) تکمیل گردد. قابل ذکر است، از پذیرش اعضا بدون معرفی نامه رسمی با شرایط اعلام شده، معذور هستیم.

با احترام

دبیرخانه اتحادیه

شماره: .....

تاریخ: .....

پیوست: دارد

### اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام،

احتراماً این شرکت، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، بدینوسیله به آقای/خانم..... وکالت می دهد، به نمایندگی از طرف این شرکت با داشتن حق رأی در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ شرکت نمایند. به پیوست تصویر شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده به همراه تصویر آخرین آگهی تغییرات مدیران این شرکت و همچنین تکمیل جداول زیر جهت استحضار ایفاد می گردد.

نام عضو اتحادیه	حقیقی / حقوقی	شناسه ملی	سهامی عام / سهامی خاص / با مسئولیت محدود / تعاونی	شماره ثبت	تاریخ ثبت

نام نماینده	نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی	شماره شناسنامه	تاریخ تولد

نام شرکت

صاحبان امضاء مجاز

مهر و امضاء