



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۶  
شماره: ۱۴۰۰/۳۶۵۳۱  
پیوست: دارد

## اطلاعیه یکم

### آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه

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

با سلام و احترام؛

بدینوسیله با ارسال تصویر آگهی رسمی دعوت به مجمع که در شماره ۵۲۰۴ روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ به چاپ رسیده است، از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ در مکان سالن همایش هتل اوین به نشانی بزرگراه چمران شمال برگزار می‌شود، شرکت فرمایید.

### دستور جلسه:

۱. ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بازرسی
۲. تصویب عملکرد هیئت‌مدیره و حساب های سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳. تصویب عملکرد هیئت‌مدیره و حساب های سود و زیان و ترازنامه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴. تصویب بودجه سال ۱۴۰۰
۵. تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
۶. تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار
۷. تصمیم‌گیری در مورد تعدادی از اعضاء که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده‌اند
۸. تصمیم‌گیری در خصوص شرکت‌هایی که عضویت آنها به حالت تعلیق درآمده است
۹. انتخاب اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و بازرسی اصلی و علی‌البدل



## 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.

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.

همچنین بر اساس بند ۴ ماده ۲۹ ضرورت دارد متقاضیان شرکت در انتخابات هیئت‌مدیره رزومه خود را به ضمیمه معرفی‌نامه به دبیرخانه ارائه فرمایند.



## توجه مهم

### آخرین مهلت ثبت‌نام در انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه **پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ**

۱۴۰۰/۰۴/۱۳ 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 عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه در قالب **فرم شماره ۳** با امضای صاحبان امضاء و مهر شرکت و ارائه اصل آن به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمایند. ضرورت دارد، این فرم برای تمام نمایندگان اعضاء اتحادیه اعم از اصالتی و وکالتی تکمیل و برای دبیرخانه اتحادیه ارسال گردد.

بر اساس ماده ۹-۱۶ اساسنامه هریک از اعضاء 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