



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳  
شماره: ۱۴۰۰/۳۷۴۹۰  
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 ۵۲۷۴ روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ 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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 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 هیئت مدیره

از اعضای که تمایل دارند به عنوان نامزد در **انتخابات هیئت مدیره** 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.

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.

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



## توجه مهم

### آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه **پایان اداری روز یکشنبه مورخ**

۱۴۰۰/۰۷/۱۱ می باشد. بدیهی است، به درخواست‌هایی که پس از این تاریخ به اتحادیه ارسال می گردد، 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 می گردد، 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 بازرسی طبق ماده ۱-۴۶ اساسنامه همان شرایط انتخاب هیئت مدیره به شرح مندرج در **ماده ۲۸** می باشد.

## شرکت در مجمع

مستدعی است، تمام اعضاء محترم اتحادیه نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه در قالب **فرم شماره ۳** با امضاء 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 شرکت کننده در مجمع می تواند 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  
سید ابوالقاسم هاشمی