



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱

شماره: ۱۴۰۱/۴۴۶۸۱

پیوست: دارد

اطلاعیه هشتم

خیلی مهم

حضور نمایندگان اعضاء در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام و احترام؛

پیرو اطلاعیه های قبلی در خصوص برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده به استحضار می‌رساند: تمام اعضاء اتحادیه که مجاز به حضور در مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده اتحادیه هستند، می‌بایست، نسبت به معرفی نمایندگان خود **اصالتاً یا وکالتاً** (که باید مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یکی از شرکت های عضو اتحادیه باشند) برای حضور در مجامع اتحادیه اقدام نمایند. بنابراین ضرورت دارد، فرم‌های شماره ۱ و ۲ که به پیوست ارسال می‌گردند، به صورت مجزا برای هر مجمع تکمیل و اصل آنها در اسرع وقت با امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت برای دبیرخانه اتحادیه ارسال یا در روز برگزاری مجمع به همکاران دبیرخانه تحویل داده شوند.

نکات مهم:

- ۱- لطفاً به جهت تسریع در انجام امور اداری در روز برگزاری مجامع و جلوگیری از معطلی در پذیرش نمایندگان اعضاء، نسبت به تهیه و تنظیم نامه‌های نمایندگی قبل از روز برگزاری اقدام مقتضی به عمل آید.
- ۲- از نمایندگان محترم درخواست می‌شود تا ضمن ارائه مدارک شناسایی خود، تصویر کارت بازرگانی و اصل نامه های نمایندگی را نیز به همراه داشته باشند. ضروری است باتوجه به اهمیت ارائه اصل نامه‌های نمایندگی در روز برگزاری مجامع، در این زمینه هماهنگی لازم را با دبیرخانه اتحادیه بعمل آورید؛ در غیر این صورت از پذیرش نمایندگان معذور خواهیم بود.
- ۳- بر اساس ماده ۹-۱۶ اساسنامه فعلی اتحادیه هریک از اعضاء شرکت کننده در مجمع می‌تواند فقط وکالت یک عضو دیگر را برای شرکت در مجمع بگیرد.
- ۴- بر اساس ماده ۱۰-۱۶ اساسنامه فعلی اتحادیه نماینده هر عضو به عنوان شرکت کننده در مجمع باید عضو هیئت مدیره شرکت متبوع خود باشد.

با تقدیم احترام

فریدون اسعدی

رونوشت:

- جناب آقای سید ابوالقاسم هاشمی، بازرس محترم اتحادیه، جهت استحضار
- اعضاء محترم هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی اتحادیه، جهت استحضار و هماهنگی با اعضاء در جهت برگزاری مجامع