



۱۴۰۲/۰۸/۲۰

تاریخ:

۱۴۰۲/۴۹۳۲۶

شماره:

اطلاعیه یکم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه

اعضاء محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

با سلام و احترام؛

بدینوسیله با ارسال تصویر آگهی رسمی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده اتحادیه که در شماره ۵۸۷۰ روزنامه **دنیای اقتصاد** مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ به چاپ رسیده است، از اعضاء محترم دعوت بعمل می‌آید تا در جلسه مجمع مذکور که با دستور زیر در مکان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرست)، پلاک ۱۷۵ (سالن اجتماعات طبقه دهم) برگزار می‌شود، حضور بهم رسانند. چنانچه مجمع عمومی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ به حدنصاب نرسید، جلسه نوبت دوم آن، بر اساس مفاد ماده ۲۵ اساسنامه اتحادیه در همان ساعت و مکان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ برگزار خواهد شد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده:

۱. ارائه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و بازرس
۲. تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳. تصویب بودجه سال ۱۴۰۲
۴. تعیین و تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء
۵. تعیین و تصویب روزنامه کثیرالانتشار
۶. انتخاب یک عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره
۷. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل

زمان: روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ در ساعت ۱۴:۰۰



نکات قابل توجه:

انتخابات تکمیل اعضای هیئت مدیره اتحادیه

از اعضای که تمایل دارند، به‌عنوان نامزد در **انتخابات تکمیل اعضای هیئت مدیره اتحادیه** 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 امضاء 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 تکمیل اعضای هیئت مدیره رزومه خود را به ضمیمه معرفی‌نامه به دبیرخانه ارائه فرمایند.

آخرین مهلت ثبت نام در انتخابات تکمیل اعضای هیئت مدیره اتحادیه **پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۵** است. بدیهی است، به درخواست‌هایی که پس از این تاریخ به اتحادیه ارسال می‌گردد، طبق ماده ۲۹ اساسنامه ترتیب اثر داده نخواهد شد.



شرکت در انتخابات بازرس

از اعضای که تمایل دارند به‌عنوان نامزد در **انتخابات بازرس** 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 بازرس طبق ماده ۱-۴۶ اساسنامه همان شرایط انتخاب هیئت‌مدیره به شرح مندرج در ماده ۲۸ می‌باشد.

شرکت در مجمع

مستدعی است، تمام اعضاء محترم اتحادیه نسبت به معرفی نماینده خود جهت حضور در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده اتحادیه در قالب **فرم شماره ۳** با امضاء صاحبان امضاء و مهر شرکت و ارائه اصل آن به دبیرخانه اتحادیه اقدام فرمایید. 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 به‌عنوان شرکت‌کننده در مجمع باید عضو هیئت‌مدیره شرکت متبوع خود باشد.

با احترام،
فریدون اسعدی
دبیر اتحادیه

رونوشت:

• جناب آقای محی‌الدینی، بازرس محترم اتحادیه، جهت استحضار