

مدیر عامل محترم شرکت (تمامی شرکت های عضو سندیکا)

با سلام و احترام،

به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل اتاق بازرگانی ایران به آدرس تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی (فرست)، پلاک ۱۷۵، ساختمان اصلی، طبقه دهم برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از حضرتعالی برای حضور در این جلسه دعوت بعمل می آید. در همین راستا توجه به موارد و نکات زیر ضروری می باشد:

۱. با توجه به ضرورت ارائه معرفی نامه کتبی با امضاء بالاترین مقام اجرایی دارای حق امضاء اسناد تعهد آور و ممهور به مهر شرکت برای فرد شرکت کننده در جلسه از سوی شرکت، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ارائه معرفی نامه حضور در مجمع مطابق با فرم پیوست اقدام نموده و ضمن همراه داشتن اصل معرفی نامه صادره در هنگام حضور در جلسه مجمع، تصویر معرفی نامه تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ از طریق اتوماسیون اداری چارگون به دبیرخانه سندیکا ارسال گردد. در اینخصوص توجه به بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه ضروری می باشد.
۲. در صورت تمایل به کاندیدا شدن برای بازرسی، ضروری است با مد نظر قرار دادن شرایط مندرج در مواد ۹ و ۲۸ اساسنامه سندیکا (قابل دسترسی در سایت سندیکا) و اطمینان از نداشتن هرگونه بدهی معوق به سندیکا بابت ورودیه و حق عضویت تا تاریخ حاضر، درخواست کتبی خود را بصورت جداگانه به همراه تصویر کارت ملی و کارت بازرگانی معتبر و آخرین روزنامه رسمی تغییرات هیأت مدیره شرکت تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ از طریق اتوماسیون اداری به دبیرخانه سندیکا ارسال فرمایید. ضمناً با توجه به ضرورت اختصاص زمان لازم برای رسیدگی به تقاضاهای واصله، تاریخ مذکور قابل تمدید نخواهد بود.
۳. دارا بودن کارت بازرگانی معتبر در زمان برگزاری مجمع برای شرکتهایی که نماینده آنها تمایل به کاندیدا شدن برای تصدی سمت بازرسی دارند و یا شرکتهایی که نمایندگان آنها در فرآیند رأی گیری مجمع برای انتخابات مشارکت می نمایند ضروری است.
۴. کاندیدای بازرسی می تواند از هر دو گروه شرکت های تولید کننده دارای کارخانه و بدون کارخانه به عنوان متقاضی اعلام آمادگی نماید.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش عملکرد هیأت مدیره، خزانه دار و بازرس
۲. تصویب گزارش عملکرد هیأت مدیره و تراز منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
۳. انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل
۴. تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا
۵. انتخاب و تصویب روزنامه کثیر الانتشار

دکتر عباس کبریائی زاده
رئیس هیأت مدیره

