

مدیر عامل محترم شرکت ( تمامی شرکت های عضو سندیکا )

موضوع: فراخوان مجمع ۱۴۰۵ ( نوبت دوم )

با سلام و احترام،

به استحضار می‌رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ 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 می‌گردد. لذا بدینوسیله از حضرتعالی برای حضور در این جلسه دعوت بعمل می‌آید. در همین راستا توجه به موارد و نکات زیر ضروری می‌باشد:

- 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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ از طریق اتوماسیون اداری چارگون به دبیرخانه سندیکا ارسال گردد. در اینخصوص توجه به بند ۲ ماده ۱۲ اساسنامه ضروری می‌باشد.
- ۲- در صورت تمایل به کاندیدا شدن برای بازرسی، ضروری است با وصول 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 ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ 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. اضافه می‌نماید اعلام آمادگی برای کاندیداتوری بازرسی مربوط به جلسه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ برای جلسه آتی مجمع قابل قبول نبوده و ضروری است مجدداً متقاضیان نسبت به اعلام کاندیداتوری اقدام نمایند.
- 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 می‌نمایند ضروری است.
- ۴- کاندیدای بازرسی می‌تواند 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 کثیرالانتشار

دکتر عباس کبریائی زاده

رئیس هیأت مدیره



# آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران به شماره ثبت ۳۰۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۲۵۲

بدینوسیله از کلیه اعضای سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) سندیکا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ساعت ۱۵:۰۰ در محل اتاق بازرگانی ایران به آدرس خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) - شماره ۱۷۵ حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

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

**هیأت مدیره**

**سندیکای تولیدکنندگان مکمل های رژیمی غذایی ایران**