

# انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران

Int'l. Transport Companies Association of IRAN (ITCAI)

تأسیس ۱۳۴۸ • Since 1969



Encl.: دارد No.: پیوست: شماره: ۱۶۰/۱۲/۲۲۷۱۷ Date: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ تاریخ:

## به نام خدا

### شرکت محترم حمل و نقل بین‌المللی عضو

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

با احترام

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۱۴۰۴/۲/۲۳ مورخ ۲۸۹۴۶ بدینوسیله مطابق با مفاد ماده ۱۲ اساسنامه، از مدیران محترم شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی عضو انجمن (براساس آخرین روزنامه رسمی) دعوت به عمل می‌آورد با در دست داشتن معرفی‌نامه از سوی شرکت متبعه خود با امضای مجاز و یا وکالتنامه رسمی مطابق با تبصره ذیل ماده ۱۲، در مورد اشخاص خارج از هیئت مدیره، در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن ایران که در ساعت ۳ بعد از ظهر روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۳/۲۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی شماره ۱۷۵ برگزار می‌گردد شرکت فرمایند. توضیحاً مفاد تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن جهت استحضار مدیران محترم به شرح ذکور در ذیل یادآوری می‌گردد:

تبصره ۵ - از سوی هر یک از اعضاء انجمن فقط یک نماینده حق حضور در مجمع را داشته و علاوه بر نمایندگی شرکت خود فقط می‌تواند نمایندگی یکی دیگر از اعضاء را عهده‌دار شود.

توضیح اینکه نماینده معرفی شده باید از مدیران شرکت (مطابق با آخرین روزنامه رسمی) باشد.

تبصره ۶ - در صورت داشتن وکالتنامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی، قید صریح حضور در مجمع عمومی عادی و فوق العاده و جلسات انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در موضوع وکالتنامه الزامی است.

#### دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

۱- گزارش هیئت مدیره

۲- گزارش مالی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و توسط خزانه دار

۳- گزارش بازرسان منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- طرح نامه بازرس سبق انجمن (آقای افشنین بهرامی) در خصوص احراز صلاحیت کاندیداتوری

۴- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء برای سال ۱۴۰۴

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۶- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

با تشکر

افسانه فخری

دیبر

تهران / ۱۵۷۵۶ ۴۳۱۱۱ ، میدان هفتمن تیر، دکتر مفتح شمالی ، خیابان ملایری پور، شماره ۹۶ ، تلفن : ۰۲۱ ۸۸۲ ۲۶۸۳ - ۸۸۸۲ ۲۹۰۴ (۰۲۱) نمبر: ۸۸۲ ۴۶۹۲ / ۶ - ۸۸۸۱ ۴۶۹۲

No. 96, Malayeripour St., North Dr. Mofateh Ave., Tehran 15756 43111, IRAN Tel.: (+98 21) 8831 4692 / 6 - 8882 2904 Fax: 8882 2683

Email: info@itcai.ir

وب سایت / website: www.itcai.ir

Member of: FIATA & IRU





سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ \* ۱۵ ذی القعده ۱۴۴۶ مه ۱۳ \* ۲۰۲۵ سال نودونهم \* شماره ۲۸۹۴۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه \* ۱۰۰۰ تومان

## آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران شناخته ملی ۱۴۰۴۶۰۹۸۲ و شماره ثبت ۱۳۶

**تیصه ۱**- در صورت داشتن وکالت نامه رسمی از دفاتر استناد رسمی، قبض صریح حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده و جلسات انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در موضوع وکالت نامه الزامی است.

**دستور جلسه:**

۱- کراش هیئت مدیره  
۲- کراش مالی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توسط خزانه دار

۳- کراش بازارساز منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- طرح نامه بازارس سایپ انجمن (اقای افسن بهرامی) در خصوص احراز صلاحیت کандیداتوری

۵- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء برای سال ۱۴۰۴

۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازارساز

**هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران**

هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران پذیرن و سبله مطابق بساماد ماده ۱۲ اساسنامه از مدیران محترم شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی عضوانجمن (براساس آخرين روزنامه رسمی) دعوت به عمل می‌آورد با در دست داشتن نامه از سسوی شرکت مذکووه خود بالمشای مجاز و یا وکالتنه رسمی مطابق با تصریه ذیل ماده ۱۲ در مورد اشخاص خارج از هیئت مدیره، در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن ایران که ساعت ۳ بعد ازظهر روز سه شنبه ۱۴۰۴/۳/۱۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در: خیابان طالقانی - شماره ۷۷۵ برگزار می‌گردد شرکت فرمایند. توضیح مفاد تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن جوی استخار مدیران محترم به شرح مذکور در ذیل یادآوری می‌گردد:

**تیصه ۲**- از سوی هر یک از اعضای انجمن فقط یک نماینده حق حضور در مجمع را داشته و علاوه بر نماینده شرکت خود فقط می‌توانند نماینده یکی دیگر از اعضاء را عهده دار شود. توضیح اینکه نماینده معرفی شده باید از مدیران شرکت (مطابق با آخرين روزنامه رسمی) باشد.