



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

به نام خدا

شرکت محترم حمل و نقل بین المللی عضو

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت اول)

با احترام

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ بدینوسیله مطابق با مفاد ماده ۱۲ اساسنامه، از مدیران محترم شرکتهای حمل و نقل بین المللی عضو انجمن (براساس آخرین روزنامه رسمی) دعوت به عمل می آورد با در دست داشتن معرفی نامه از سوی شرکت متبوعه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی شماره ۱۷۵ برگزار می گردد شرکت فرمایند. توضیحاً مفاد تبصره های ۵ و ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن جهت استحضار مدیران محترم به شرح مذکور در ذیل یادآوری می گردد:

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 می تواند نمایندگی یکی دیگر از اعضاء را عهده دار 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 مجامع عمومی عادی و فوق العاده و جلسات انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران در موضوع وکالتنامه الزامی است.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

۱- گزارش هیئت مدیره

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

۳- گزارش بازرسان منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱

۴- طرح نامه بازرس سابق انجمن (آقای افشین 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

مدیر





سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ * ۱۵ ذی القعدة ۱۴۴۶ * ۱۳ مه ۲۰۲۵ * سال نود و نهم * شماره ۲۸۹۴۶ * ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه * ۱۰۰۰۰ تومان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران شناسه ملی ۹۸۲۰۹۸۲۰۴۶۶۰۱۴۰۰ و شماره ثبت ۱۳۶

تبصره ۴- در صورت داشتن وکالت نامه رسمی از دفاتر اسناد رسمی، قید صریح حضور در مجامع عمومی عادی و فوق العاده و جلسات انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در موضوع وکالت نامه الزامی است.

دستور جلسه:

- ۱- گزارش هیئت مدیره
- ۲- گزارش مالی سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توسط خزانه دار
- ۳- گزارش بازرسان منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱
- ۴- طرح نامه بازرس سابق انجمن (آقای افشین بهرامی) در خصوص احراز صلاحیت کاندیداتوری
- ۵- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا برای سال ۱۴۰۴
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۷- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان

هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران

هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران بدین وسیله مطابق بامفاد ماده ۱۲ اساسنامه، از مدیران محترم شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو انجمن (براساس آخرین روزنامه رسمی) دعوت به عمل می آورد بادر دست داشتن معرفی نامه از سوی شرکت متبوعه خود با امضای مجاز و یا وکالت نامه رسمی مطابق باتبصره ذیل ماده ۱۲، در مورد اشخاص خارج از هیئت مدیره، در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن ایران که ساعت ۳ بعد از ظهر روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در: خیابان طالقانی - شماره ۱۷۵ برگزار می گردد شرکت فرمایند. توضیحاً مفاد تبصره های ۵ و ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن جهت استحضار مدیران محترم به شرح مذکور در ذیل یادآوری می گردد:

تبصره ۵- از سوی هر یک از اعضای انجمن فقط یک نماینده حق حضور در مجمع را داشته و علاوه بر نمایندگی شرکت خود فقط می تواند نمایندگی یکی دیگر از اعضا را عهده دار شود. توضیح اینکه نماینده معرفی شده باید از مدیران شرکت (مطابق با آخرین روزنامه رسمی) باشد.