



Encl.: ... هارد : پیوست : No.: ۱۶۰/۱۲/۲۳۰۹۹ شماره: Date: ۱۴۰۴/۴/۱۲ تاریخ:

به نام خدا

شرکت محترم حمل و نقل بین المللی عضو

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی

با احترام

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره ۲۸۹۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۲ بدین وسیله 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ در سالن همایش های شهید آوینی مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان استقلال 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 هر نماینده 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.

توضیحاً اضافه می نماید هر وکیل صرفاً و حداکثر می تواند همزمان وکالت دو عضو انجمن را بر عهده داشته باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

- ۱- گزارش هیئت مدیره
- ۲- گزارش رسیدگی به حساب های سال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیأت مدیره قبلی براساس مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۲



انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران



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

تاسیس ۱۳۴۸ • Since 1969

Encl.: ندارد : پیوست No.: ۱۶۰/۱۲/۲۳۰۹۹ شماره: Date: ۱۴۰۴/۴/۱۲ تاریخ:

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

با تشکر

افسانه فخری

دییر



پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ * ۷ محرم ۱۴۴۷ * ۳ جولای ۲۰۲۵ * سال نودونهم * شماره ۲۸۹۸۷ * ۱۶ صفحه به همراه ۸ صفحه ضمیمه * ۱۰۰۰۰ تومان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی

انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران شماره ثبت ۱۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۰۹۸۲

هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران 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 متبوعه خود یا 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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۲ در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی، ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی، خیابان استقلال برگزار می‌گردد شرکت فرمایند. توضیحات مفاد تبصره‌های ۵ و ۶ ماده ۱۲ اساسنامه انجمن جهت استحضار مدیران محترم به شرح مذکور در ذیل یادآوری می‌گردد:

تبصره ۵- از سوی هر یک از اعضاء انجمن فقط یک نماینده حق حضور در مجمع را داشته و هر نماینده 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 مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده و جلسات انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران در موضوع وکالت‌نامه الزامی است.

توضیحات اضافه می‌نماید هر وکیل صرفاً و حداکثر می‌تواند همزمان وکالت دو عضو انجمن را بر عهده داشته باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

- ۱- گزارش هیئت مدیره
- ۲- گزارش رسیدگی به حساب‌های سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هیأت مدیره قبلی براساس مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۴۰۷/۵/۱۳
- ۳- گزارش مالی سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توسط خزانه‌دار
- ۴- گزارش بازرس منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱
- ۵- طرح نامه بازرس سابق انجمن (آقای افشین بهرامی) در خصوص احراز صلاحیت کاندیداتوری
- ۶- تعیین مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء برای سال ۱۴۰۴
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۸- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

هیئت مدیره

انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایران