

به نام خدا

مدیران عامل محترم شرکت های عضو

موضوع: یادآوری برگزاری مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه

با سلام و احترام؛

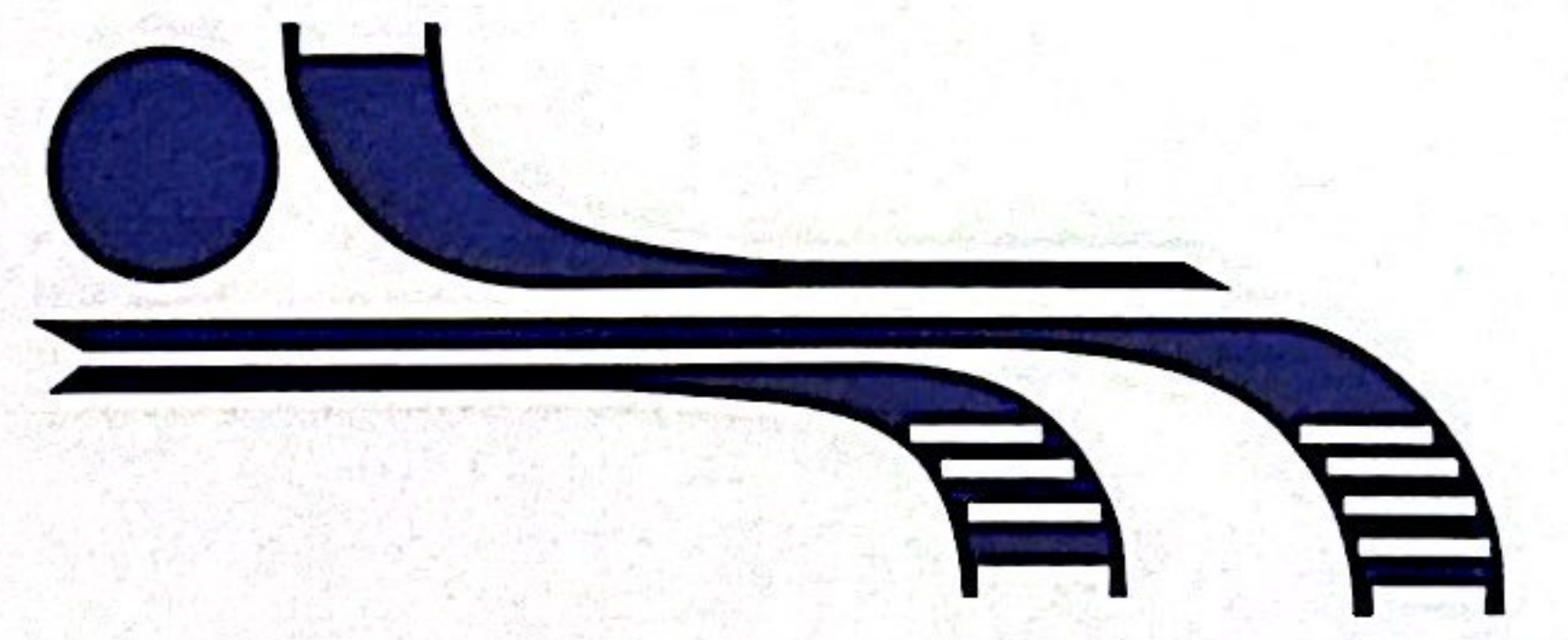
پیرو دعوتنامه به شماره ۱۴۰۲/۹۱۳/الف مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ یادآور می گردد: جلسه ی مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه ی انجمن روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل سالن امین الضرب ساختمان شماره ۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزا حسنی، پلاک ۱۸ با دستور جلسه ذیل برگزار خواهد شد. لذا از جنابعالی دعوت به عمل می آید تا در این جلسه حضور بهم رسانید. همچنین در صورت تمایل جهت معرفی کاندیدای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس انجمن، مقتضی است تا نامه معرفی کاندیدای مدنظر را نیز به دبیرخانه انجمن ارسال فرمائید. همچنین لازم به ذکر است که نسخه نهائی اساسنامه پیشنهادی جدید انجمن، متعاقبا جهت بررسی اعضاء محترم ارسال خواهد شد. ضمنا به منظور دریافت یک نسخه فایل گزارش مالی خزانه دار، لطفا با شماره تلفن دبیرخانه انجمن تماس حاصل فرمائید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی:

- کھ استماع و بررسی گزارش عملکرد اقدامات هیئت مدیره، خزانه دار، بازرسان و تصویب آنها
- کھ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- کھ تعیین حق ورودیه و حق عضویت
- کھ انتخاب هیئت مدیره و بازرسان
- کھ تعیین تکلیف شرکت های تعلیقی

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

- کھ اصلاح کلیات و جزئیات اساسنامه



انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی
و خدمات وابسته

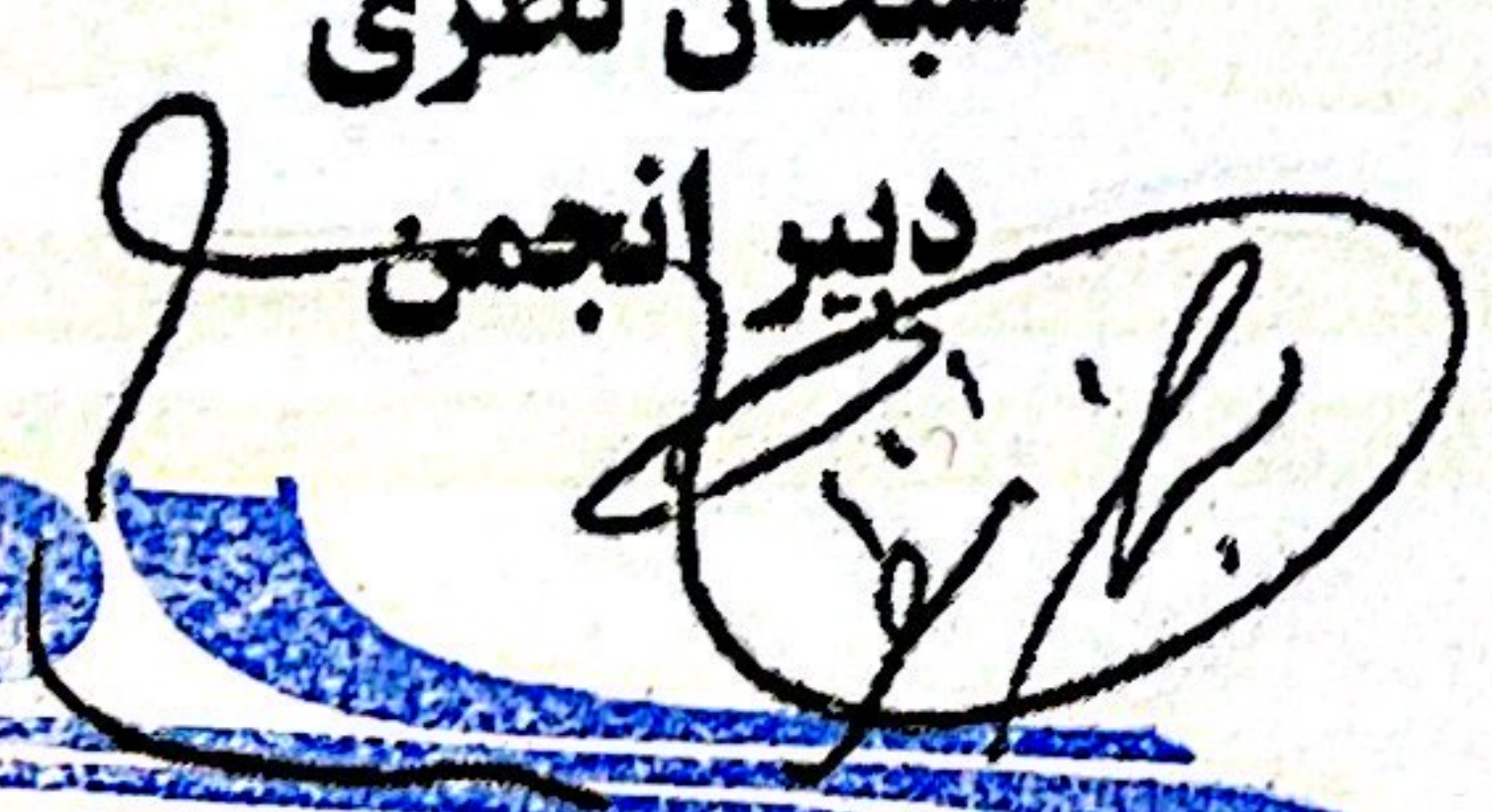
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
شماره: ۱۴۰۲/۹۷۰/الف
پیوست: -

نکات مهم:

- با عنایت به ماده ۳۳ اساسنامه انجمن، کسانی می توانند کاندیدای عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس انجمن باشند که عضو اصلی هیئت مدیره یا مدیرعامل یکی از شرکت های عضو اصلی انجمن بوده و تا ۳ روز قبل از برگزاری مجمع (پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۱۲/۰۸) به صورت کتبی آمادگی خود را از طریق شرکت عضو به دبیرخانه انجمن اعلام نموده باشند. (ارائه اصل نامه به دبیرخانه و دریافت رسید الزامی می باشد.)
- شایان ذکر است با توجه به تبصره یک ماده ۱۰ اساسنامه انجمن، تنها مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت عضو حق حضور در مجمع را دارا می باشند که می بایست توسط صاحبان امضاء مجاز به صورت کتبی تا ۲ روز کاری قبل از برگزاری مجمع (پایان وقت اداری ۱۴۰۲/۱۲/۰۸)، به دبیرخانه انجمن معرفی شده باشند. لازم به ذکر است مطابق تبصره هفت ماده ۱۰ اساسنامه، هریک از اعضا در صورت عدم امکان حضور، می توانند یکی دیگر از اعضا را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی (با رعایت شرایط مندرج در تبصره یک ماده ۱۰) معرفی نمایند و هر عضو می تواند وکالت فقط یکی از اعضای مجمع را عهده دار شود.

لازم به ذکر است ارائه اصل کارت شناسایی معتبر عکس دار منطبق بر معرفی نامه ارسال شده قبلی، جهت حضور در جلسه مجمع الزامی می باشد؛ همچنین از ورود افراد همراه به جلسه مجامع ممانعت بعمل می آید.

با تشکر
سبحان نظری
دبیر انجمن



انجمن صنفی شرکت های
حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
(شماره ثبت: ۲۳)