



عضو محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

موضوع: برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق العاده

با سلام،

احتراماً از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق العاده این اتاق مشترک که در روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ راس ساعت ۱۴:۳۰ در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، ساختمان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طبقه اول برگزار می‌گردد، حضور یابید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:

- استماع و بررسی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷ توسط هیئت مدیره سابق، تصویب و یا رد تراز و صورت های سال مالی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷
- استماع و بررسی گزارش حقوقی هیئت مدیره از مسائل و مشکلاتی که از دوره های پیشین بجا مانده و راهکارها و برنامه های اجرایی هیئت مدیره
- استماع و بررسی گزارش عملکرد ۶ ماهه هیئت مدیره
- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

دستور جلسه مجمع فوق العاده، ساعت ۱۶:۳۰:

- ◆ تصویب اساسنامه جدید اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ، ابلاغی و مصوب ۹۷/۱۱/۲۷ شورای عالی نظارت
- ◆ تصویب تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره از ۹ به ۵ نفر

شرایط حضور در مجمع عمومی سالانه و مجمع فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ:

- ✓ حضور در مجامع ذکر شده، اصالتاً و صرفاً با وکالت رسمی مجاز می‌باشد.
- ✓ درخصوص اعضای حقوقی اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی گواه بر عضویت در هیئت مدیره، می تواند در مجامع حضور یابد.
- ✓ کلیه اعضای شرکت کننده می‌بایست کارت شناسایی به همراه داشته باشند.

اینجانب با سمت از شرکت با شناسه ملی در مجامع فوق الذکر شرکت می‌نمایم.

امضاء مدیرعامل

شماره موبایل

تاریخ

ایمیل

با سپاس از حضور شما

هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ





اتاق بازرگانی و صنایع
ایران، بلژیک و لوکزامبورگ
IRAN-BELGIUM & LUXEMBOURG
Chamber of Commerce & Industry

July 15, 2019

Dear members of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries

Subject: Holding The Annual General Assembly and The Extraordinary Assembly

With respects, you are invited to attend The Annual General Meeting and The Extraordinary Meeting of this joint room which will be held on Monday, 19/08/2019 at 14:30 in the hall of the Iranian Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture at the first floor of Building of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, Shahid Mousavi Street, Taleghani Ave, Tehran.

Ordinary General Assembly Annual Meeting Agenda:

- Hearing and reviewing the former Board of Directors performance report of year 2018 and reviewing, approving or rejecting the balance sheets and statements of the fiscal years of 2017 and 2018
- Hearing and reviewing the board's legal report of issues and problems that have been left out of previous periods and the board's executive strategies and plans.
- Hearing and reviewing the 6-month performance report of the board
- Election of the main and alternative auditors
- Choosing a multitudinous published Newspaper
- Review and decision on other matters that are within the scope of the General Assembly's annual general duties.

Extraordinary Meeting Agenda, at 16:30:

- Approval of the new Statute of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries, approved and declared by the Supreme Supervisory Council of 16/02/2019
- Approving the change in the number of board members from 9 to 5 people

Terms and conditions for attending the Annual General Assembly and the Extraordinary Meeting of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries:

- Attending the aforementioned assemblies is authorized, originally and exclusively, by official representation.
- Regarding the members of the Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries, the Managing Director or a member of the Board of Directors may attend the meetings with the presentation and submission of the official notice of the company and the official Introduction letter certifying membership on the board.
- All attendees should have an ID card.

I am as the of Company, with national ID: and I will attend in the aforementioned assemblies.

Mobile number:

Managing Director signature:

Email:

Date:

Sincerely,

Board of Directors- Iran, Belgium & Luxembourg Chamber of Commerce & Industries



