



عضو محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

موضوع: برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

با سلام،

احتراماً از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم این اتاق مشترک که در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ در سالن کنفرانس ساختمان ژویوار به نشانی تهران، ستارخان، خیابان پاتریس لومومبا، بلوار سروناز، پلاک ۹، ساختمان ژویوار، طبقه همکف، سالن کنفرانس برگزار می‌گردد، حضور یابید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

- استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش بازرس درباره فعالیت‌های اتاق مشترک منتهی به سال مالی ۱۳۹۸ و بررسی ترازنامه و تصویب آن
- استماع و بررسی گزارش ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ هیات مدیره و گزارش حقوقی هیات مدیره از مسائل و مشکلاتی که از دوره‌های پیشین بجا مانده و فعالیت‌های انجام شده در جهت حل آن‌ها
- تعیین تکلیف نهایی صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۵
- بررسی و تصویب بودجه سالانه
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا
- انتخاب هیات مدیره (۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل برای مدت ۳ سال: ماده ۲۵ اساسنامه) از میان اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ
- انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل (برای مدت ۱ سال: ماده ۴۰ اساسنامه)
- بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در حیطه وظایف این مجمع باشد.

از آنجاییکه برگزاری مجمع فوق الذکر در تاریخ ۲ دیماه ۱۳۹۹ نوبت دوم می‌باشد، برطبق اساسنامه: ماده ۱۷ - نحوه برگزاری مجامع: با حضور هر تعداد از اعضای محترم رسمیت و امکان اتخاذ تصمیم و صدور مصوبه خواهد داشت. پس ساخته‌ی رویدادها و اتفاقاتی که برایمان می‌افتد نباشیم؛ بلکه ساخته تصمیماتی باشیم که خود می‌گیریم.

با سپاس از حضور شما

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





شرایط نامزدی هیات مدیره، بازرسان و حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ:

کلیه اعضای شرکت کننده می‌بایست دارای کارت بازرگانی معتبر (در خصوص اعضای حقوقی) و یا کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (در خصوص اعضای حقیقی)، کارت شناسایی و کارت معتبر ۲۰۲۰ اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ باشند (ماده ۷).

جهت اعلام نامزدی هیات مدیره و بازرس، داشتن کارت معتبر ۲۰۲۱ اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ الزامی می‌باشد.

اعضاء ناظر و اعضای افتخاری حق حضور یا انشا رای در مجامع را ندارند (ماده ۶ و ماده ۱۰).

صرفاً آن دسته از اعضاء عادی که حداقل سه ماه از عضویت‌شان در اتاق سپری شده باشد از حق رای برخوردار می‌باشند (ماده ۱۷: ۱۷-۶-۲).

صرفاً آن دسته از اعضاء که حداقل یکسال از عضویت‌شان در اتاق سپری شده باشد امکان نامزدی برای هیات مدیره خواهند داشت (ماده ۱۷: ۱۷-۶-۳).

مجمع می‌تواند مشروط به موافقت نصف به علاوه یک اعضای حاضر تا سقف ۵۰ درصد کرسی های هیات مدیره را به داوطلبین خارجی هیات مدیره اختصاص دهد (ماده ۲۴: تبصره ۱-۲۴).

حضور در مجامع عمومی اتاق‌های مشترک اصالتاً و یا صرفاً با وکالت رسمی مجاز است (ماده ۲۴).

هر شخص می‌تواند وکالت رسمی (۲ عضو حقیقی و یا نمایندگی ۲ شخص حقوقی) جهت حضور در مجامع عمومی را عهده دار باشد (تبصره ماده ۲۴).

داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی درخواست کتبی خود را همراه با مدارک موردنیاز به اتاق مشترک تسلیم نماید (ماده ۲۶).

احراز شرایط نامزدها طبق موازین این اساسنامه توسط کمیته ای مرکب از نماینده هیات مدیره اتاق مشترک و نمایندگان اتاق ایران (امور بین الملل و امور حقوقی) حداقل یک هفته مانده به مجمع عمومی در اتاق ایران تشکیل و نتیجه از طریق اتاق مشترک اطلاع رسانی می‌گردد (ماده ۲۷).

نامزدهای عضویت در هیات مدیره باید اصالتاً و یا وکالتاً (با وکالت نامه رسمی مبنی بر اجازه قبول نامزدی توسط وکیل) در مجمع حضور یابند (ماده ۲۸).

مجمع عمومی سالانه برای هر سال مالی از میان اعضای اتاق مشترک یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل انتخاب می‌نماید (ماده ۴۰).

در خصوص اعضای حقوقی اتاق‌های مشترک، هر شخص می‌تواند با ارایه معرفی نامه رسمی شرکت (برروی سربرگ شرکت، ممضی به امضاء صاحبان امضاء مجاز و مههور به مهر شرکت) در مجمع حضور یابد (ماده ۲۴).

اینجانب با سمت، از شرکت
با شناسه ملی در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی و صنایع ایران
(نوبت دوم)، بلژیک و لوکزامبورگ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ شرکت می‌نمایم.

امضاء و مشخصات مدیرعامل

شماره موبایل

تاریخ

ایمیل

- ارائه تصویر روزنامه رسمی صاحبان امضاء الزامی می‌باشد.

