



عضو محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ

موضوع: برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

با سلام،

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ در ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲، با حضور ۲۱ نفر از مجموع ۳۱ نفر اعضای (اصالتاً و وکالتاً) واجد شرایط این اتاق مشترک با نظارت مستقیم نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جناب آقای فرزاد مهرانی نماینده امور بین الملل و جناب آقای نعمت‌اله فتحی به عنوان نماینده امور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برگزار شد.

اما نظر به نارسایی موجود در تامین سلامت انتخابات هیات مدیره از جمله عدم رعایت ماده ۲۸ اساسنامه، در غیبت برخی از نامزدهای هیات مدیره و عدم توفیق وکلای ایشان با وجود داشتن وکالتنامه در معرفی و نامزدی نیابتی و بروز شکایات و اعتراضات، مقرر شد به منظور اجتناب از ترویج فضای اختلاف، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور کار ذیل در محل اتاق ایران و تحت نظارت مستقیم مسؤولین اتاق ایران تجدید گردد. لذا با تصمیم هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ، روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ جهت برگزاری مجدد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این اتاق مشترک تعیین و بدینوسیله از جنابعالی دعوت بعمل می‌آید تا در این مجمع حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

- استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۹
 - استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره، بررسی ترازنامه و گزارش بازرس درباره فعالیت‌های اتاق مشترک منتهی به سال مالی ۱۳۹۸
 - تعیین تکلیف نهایی و تصویب صورت‌های مالی سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
 - بررسی و تصویب بودجه سالانه
 - تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا
 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار
 - انتخاب هیات مدیره (۵ نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل برای مدت ۳ سال: ماده ۲۵ اساسنامه) از میان اعضای اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ
 - انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی‌البدل (برای مدت ۱ سال: ماده ۴۰ اساسنامه)
 - بررسی و اتخاذ تصمیم در سایر مواردی که در حیطه وظایف این مجمع باشد.
- محل برگزاری مجمع:** سالن کنفرانس طبقه هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی تهران، خیابان طالقانی، نیش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۷۵

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،
 بلژیک و لوکزامبورگ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شرکت می‌نمایم.

امضاء و مشخصات مدیرعامل

شماره موبایل

تاریخ

ایمیل

- ارائه تصویر روزنامه رسمی صاحبان امضاء الزامی می‌باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ به شماره ثبت ۳۱۶۰ و شناسه ملی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق بازرگانی و صنایع ایران، بلژیک و لوکزامبورگ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۰ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۷۷، کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹ با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

- استماع و بررسی گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۳۹۹
- استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره، بررسی ترازنامه و گزارش بازرس درباره فعالیت های اتاق مشترک منتهی به سال مالی ۱۳۹۸
- تعیین تکلیف نهایی و تصویب صورت های مالی سال های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
- بررسی و تصویب بودجه سالانه
- تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- 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.

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

