



اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
Iran – Russia Joint Chamber of Commerce

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شماره: ۲۰۳۰۳۶۹۱

پیوست:

باسمه تعالی

عضو محترم اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه

با سلام

احتراما با عنایت به آگهی شماره ۲۹۲۷۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ روزنامه اطلاعات (تصویر پیوست)؛ بدینوسیله از کلیه اعضاء اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق مشترک که در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ در سالن جلسه جنوبی طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی - پلاک ۱۷۵؛ برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور کار و نکات مهم مربوط به مجمع فوق الذکر به شرح زیر می باشد:

دستور کار جلسه:

- ۱- استماع و تصویب گزارش عملکرد هیات مدیره در سال ۱۴۰۴
- ۲- استماع و تصویب گزارش صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۳- استماع و تصویب گزارش بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- ۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه
- ۵- تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه
- ۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- ۷- انتخاب اعضای هیات مدیره اصلی و علی البدل
- ۸- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- ۹- انتخاب حسابرس از میان جامعه حسابداران رسمی

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی، کوچه محمدرضا قادری، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۱۱- تلفن: ۸۸۸۴۸۰۱۰

No. 6, floor 3, unit 11, Taleghani Street, Ghaderi Alley, Tehran Tel: (+9821) 88848010

پست الکترونیکی: iran.russia@yahoo.com

www.irjcc.ir



اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه
Iran – Russia Joint Chamber of Commerce

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۴/۲۳

شماره: ۲۰۳۰۳۶۹۱

پیوست:

نکات مهم:

- ۱- صرفا آن دسته از اعضاء که دارای کارت عضویت معتبر اتاق بازرگانی ایران باشند و حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق ایران و روسیه سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند. کلیه اعضاء سابق که اعتبار کارت عضویت آنها در اتاق مشترک خاتمه یافته است و یا تا زمان برگزاری مجمع خاتمه خواهد یافت، می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ از طریق هماهنگی با واحد عضویت اتاق مشترک نسبت به ارائه مدارک تمدید عضویت و پرداخت هزینه مربوطه اقدام نمایند.
- ۲- صرفا آن دسته از اعضاء که حداقل یک سال از عضویتشان در اتاق مشترک سپری شده باشد، امکان نامزدی هیات مدیره را خواهند داشت. متقاضیان نامزدی هیات مدیره حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱، فرصت دارند اصل درخواست رسمی و مکتوب نامزدی خود را به دبیرخانه اتاق ایران و روسیه تحویل نمایند.
- ۳- در خصوص داوطلبین نامزدی هیات مدیره، از طرف اعضاء هیات مدیره اشخاص حقوقی به غیر از مدیرعامل، لازم است مصوبه هیات مدیره شخص حقوقی (شرکت) مبنی بر تایید نامزدی فرد داوطلب، ارائه گردد.
- ۴- هر شخص حداکثر می تواند با وکالت رسمی (محضری) از دو عضو حقیقی یا نمایندگی دو شخص حقوقی، جهت رای دهی در مجمع حضور یابد.
- ۵- در مورد افرادی که به عنوان نماینده جهت رای دهی در مجمع حضور خواهند داشت، همراه داشتن کارت شناسایی، معرفی نامه رسمی شرکت بر روی سربرگ با امضای مدیرعامل و مهر شرکت الزامی است.
- ۶- نامزدهای هیات مدیره باید شخصا در مجمع حضور یابند. حضور نماینده یا وکیل صرفا از طریق ارائه وکالت محضری با تصریح اجازه نامزدی در متن وکالت نامه، میسر می باشد.

با تشکر و احترام
هادی تیزهوش تابان
رئیس

تهران، خیابان طالقانی، بعد از خیابان شهید موسوی، کوچه محمدرضا قادری، پلاک ۶، طبقه ۳، واحد ۱۱- تلفن: ۸۸۸۴۸۰۱۰

No. 6, floor 3, unit 11, Taleghani Street, Ghaderi Alley, Tehran Tel: (+9821) 88848010

پست الکترونیکی: iran.russia@yahoo.com

www.irjcc.ir