

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

شرکت تعاونی خدمات رفاهی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران به شماره ثبت ۴۳۶۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۷۸۷۲

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی می رساند، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) این شرکت، راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۶/۳۰ در محل نمازخانه سازمان ملی استاندارد ایران واقع در کرج میدان استاندارد تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.

یادآوری می شود:

۱- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رای از سوی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید. در اینصورت هیچ کس از اعضاء نمی تواند نمایندگی بیش از سه (۳) عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها یک (۱) رای خواهد داشت. اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء یک نفر از اعضا هیات مدیره و بازرس تعاونی معتبر خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی به همراه وکالت گیرنده باید حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۶/۲۷ از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۳ (به مدت ۱۵ روز)، به همراه نماینده خود با در دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی (رسید پرداخت حق عضویت، ورقه سهام و گواهی نامه موقت سهم، کارت عضویت و یا دفترچه عضویت) و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر تعاونی واقع در سازمان ملی استاندارد ایران در کرج مراجعه و هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوطه توسط اکثریت هیات مدیره و بازرس تایید و صادر گردد.

۲- اضافه می شود مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و مصوبات مجمع عمومی در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس
- ۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سال ۱۴۰۴ و طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵
- ۳- انتخاب اعضای علی البدل هیئت مدیره
- ۴- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
- ۵- طرح و تصویب حقوق مدیرعامل و پاداش هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی خدمات فنی رفاهی کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران