



Iran & Britain اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  
Chamber of Commerce, Industries & Mines ایران و انگلیس

به نام خدا

شماره: ۹۹-۱۰۱-۱۶۶

تاریخ: ۹۹/۰۳/۲۴

### دعوتنامه

عضو محترم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس

بدینوسیله از جنابعالی دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق که راس ساعت ۱۵:۰۰ روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹ در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزرا)، روبروی خیابان بیست و یکم، شماره ۸۲، تشکیل و برگزار می‌گردد شرکت فرمائید. خواهشمند است چنانچه حضور جنابعالی در این جلسه بهر دلیل مقدور نباشد با تکمیل وکالتنامه تفویض اختیار پیوست نسبت به معرفی نماینده خود که حسب ماده ۲۴ اساسنامه بایستی عضو دارنده کارت معتبر اتاق باشد، اقدام لازم معمول فرمائید.

### دستور جلسه:

- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی درخصوص عملکرد اتاق تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۸ و تصویب آن.
- بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ترانزنامه و گزارش های مالی منتهی به سال ۱۳۹۸ و تصویب آن.
- بررسی برنامه فعالیت ها و بودجه سال مالی ۱۳۹۹ و تصویب آن.
- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق.
- سایر موارد و مطالبی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه باشد.

در ضمن براساس بند ۳-۱۵ اساسنامه، مجمع عمومی سالانه عادی با حضور حداقل نصف به علاوه یک مجموع اعضای دارنده حق رای رسمیت می‌یابد، و چنانچه تعداد اعضاء به حد نصاب نرسد مجمع مذکور ۱۵ روز بعد با دعوت مجدد با هر تعداد عضو حاضر در جلسه رسمیت خواهد داشت.

دکتر امیر هوشنگ امینی

رئیس

**Letter of Proxy**

**وکالتنامه تفویض حق رای**

I/Company:

اینجانب / شرکت:

Membership No:

عضو شماره:

Hereby appoint Ms./Mr./Company

بدینوسیله به خانم/ آقای/ شرکت

As my legal representative to participate in the annual ordinary general Assembly of Iran-o-British Chamber of Commerce, Industries & Mines, held on 14 July 2020, and vote on the election.

وکالت می‌دهم به عنوان وکیل اینجانب در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۴ تیر ماه سال ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و انگلیس شرکت جسته و مبادرت به رای دهی نماید.

Date:

تاریخ:

Full name:

نام و نام خانوادگی:

Seal & Signature:

مهر و امضاء:

Extracted from the Chamber's Charter:

**Article 24.** Each of the ordinary members shall have one vote in all the general meetings and, if necessary, can represent one member for taking part in voting in the general meeting. Prior to official opening of the general assembly, such representative is required to submit his valid letter of nomination to the Chairman of the Board to enable him or her to attend the meeting.

برگرفته از اساسنامه اتاق:

ماده ۲۴ - هر یک از اعضای عادی در کلیه مجامع عمومی یک رای دارند و در صورت لزوم می‌توانند نمایندگی یک عضو دیگر را برای مشارکت در رای‌گیری در مجمع عمومی عهده دار شوند. نماینده مکلف است قبل از رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی معرفی‌نامه معتبر خود را به رئیس هیئت مدیره تسلیم نماید تا حق حضور در جلسه را بیابد.