

No: .....

Telegram: melanjomaniran

شماره: ۹۷,۲۷۵

Date: .....

تاریخ: ۹۷,۳,۲۱

APPENDIX: .....

پیوست: فرم برگ



مدیران محترم عامل

شرکتها و دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

با سلام و احترام:

باطلاع همکار گرامی می رساند مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن در ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۹۷/۴/۱۰ در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و افق در خیابان طالقانی - نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی ) شماره ۱۷۵ برگزار می گردد.

دستور جلسه به ترتیب به قرار ذیل است:

۱- مجمع عمومی فوق العاده - اصلاح اساسنامه

۲- مجمع عمومی عادی - انتخاب بازرسان:

الف - قرائت گزارش هیات مدیره

ب - بررسی و تصویب ترانزنامه مالی سال ۱۳۹۶ انجمن

ج - انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرسان

د - بررسی سایر اموری که رسیدگی به آنها در صلاحیت این مجمع می باشد.

با ارسال نسخه ای از متن ماده ۲۵ اساسنامه در خصوص شرایط انتخاب بازرسان ( ضمیمه شماره ۱ ) و فرم دواطلبی ( ضمیمه شماره ۲ ) توجه همکاران محترم را به مراتب ذیل جلب می نماید.

از عموم اعضای محترم انجمن خواهشمند است به منظور مشارکت در تصمیم گیریها در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند. بدیهی است که بهر علت قادر به شرکت در جلسه نمی باشید می توانید در این زمینه روی سربرگ آن دفتر که به مهر و امضاء مدیران محترم عامل رسیده است. به شرح پیوست: وکالت نامه ای

تنظیم فرمایند ( ضمیمه شماره ۳ )

مستحضر می باشید طبق اساسنامه انجمن هیچ عضوی نمی تواند بیش از یک نماینده به مجمع عمومی معرفی کند و هیچ نماینده ای نمی تواند نمایندگی بیش از یک عضو را دارا باشد در هر حال مجموع آرا یک نفر در مجمع اصالتاً و وکالتاً دو رای می باشد.

حرمیت اله رفیعی  
رئیس هیات مدیره



## ضمیمه شماره ۱

ماده ۲۵ - شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان :

- ۱-۲۵ - داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- ۲-۳۵ - داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
- ۳-۳۵ - نداشتن سابقه محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد
- ۴ - ۲۵ - اشتهار به حسن شهرت و امانت داری
- ۵ - ۳۵ - دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه مدیریت عامل و یا عضو هیات مدیره در شخصیت‌های حقوقی و مدیر (صاحب امتیاز) در شخصیت‌های حقیقی در دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی
- ۶ - ۲۵ - داشتن ۵ سال سابقه عضویت در این انجمن
- ۷ - ۲۵ - متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
- ۸ - ۲۵ - داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم
- ۹ - ۲۵ - سهامدار دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی

## ضمیمه شماره ۲



مشخصات داوطلب انتخاب بعنوان بازرس

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت

هوایی و جهانگردی ایران

(انتخابات مورخ ۹۷/۴/۱۰)

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر :

تاریخ و محل تولد :

تحصیلات :

نشانی محل کار :

فاکس :

تلفن :

پست الکترونیک :

- سوابق کار در امور مربوط به خدمات مسافرتی و جهانگردی :

- سابقه فعالیت های اجتماعی :

- نظرات و پیشنهادات داوطلب :

تاریخ - امضاء - مهر دفتر

### ضمیمه شماره ۳

#### وکالت نامه

" اینجانب ..... مدیرعامل دفتر - شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی ..... بدینوسیله به خانم / آقای ..... وکالت می دهم که به نمایندگی از طرف اینجانب در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران مورخ ۹۷/۴/۱۰ شرکت نمایند. "

نام و نام خانوادگی

مدیرعامل

مهر و امضاء