بسمه تعالی

شماره:
تاریخ:
پیوست:

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام

شماره ثبت: ۵۸۰۳۴۰

بسمه تعالی

شرکت تعاونی خدمات بندری و دریایی آکام شماره ثبت : ۵۸۰۳۴۰

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۹ به حد نصاب مقرر در اساسنامه و قانون شرکتهای تعاونی نرسید، لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم این شرکت دعوت می شود در مجمع عمومی عادی نوبت دوم که در ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ در محل دفتر میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی، بعد از چهار راه جهان کودک، انتهای کوچه شهیدی، سالن آمفی تئاتر سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .

توجه : در صورتیکه هریک از اعضا نتواند در مجمع عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار واگذار کند . تعداد آراء وکالتی هر عضو و هر غیر عضو حداکثر یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی تام الاختیار با امضای بازرس و امضای عضو هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر تا یکروز قبل از برگزاری مجمع بهمراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناسایی معتبر در محل دفتر شرکت تعاونی حاضر(یا در بنادر در محل نماینده تعاونی در بندر) تا پس از احراز هویت طرفین، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده، برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه طرفین (عضویت متقاضی و اهلیت نماینده) برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذکور تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد .

داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده (۹) دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند .

دستور جلسه :

۱- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ و بودجه سال جاری ۱۴۰۴
۲- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان و حسابرس شرکت
۳- ترمیم اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
۴- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص مجوز به هیأت مدیره جهت سرمایه گذاری و خرید سهام اشخاص حقیقی و حقوقی
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا ،پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۷- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین حقوق و مزایا، پاداش و حق حضور در جلسات هیات مدیره موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
۸- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب دستورالعمل اداری شرکت
۹- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب آئین نامه مالی و معاملات شرکت (مصوب اداره تعاون)
۱۰-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید زمین جهت کارخانه در اشتهارد
۱۱-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب خرید خودرو جهت عملیات شرکت
۱۲-اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب پرداخت حق جلسه، به هیأت مدیره اول شرکت بدلیل عدم پرداخت هیچگونه وجهی به آنها، در ازای فعالیتهای سه ساله آنها
۱۳-تغییر روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
۱۴- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب تشکیل شرکت روان گستر آکام، با سهام صددرصدی متعلق به شرکت آکام

هیأت مدیره شرکت آکام

آدرس : تهران ، میدان فاطمی ، ابتدای شهیدگمنام ، جنب تالار وزارت کشور ، ساختمان یاس ، پلاک ۲۴ ، طبقه اول ، واحد ۸
تلفن : ۸۸۹۷۳۶۲۹ - ۸۸۹۷۳۶۲۷ ایمیل : info@akamm.ir – akamm1400@gmail.com