

## بسمه تعالی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

«آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه»

(نوبت اول)

بنا به تصویب هیأت مدیره جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه رأس ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۶ در محل سالن دانشکده منابع طبیعی واقع در پردیس نازلو تشکیل می‌گردد. از عموم سهامداران و اعضای محترم دعوت می‌شود جهت اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات ذیل در روز و ساعت مقرر در محل تعیین شده حضور بهم رسانند و یا با توجه به ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد، می‌تواند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام‌الاختیار از میان اعضا یا غیراعضا واگذار نماید، در این صورت هر عضوی می‌تواند علاوه بر رأی خود حداکثر حق سه رأی با وکالت و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی با وکالت داشته باشد. توضیحاً اینکه وکالتنامه‌های عادی بایستی یک روز پس از انتشار آگهی مذکور تا یک روز قبل از تشکیل مجمع به غیر از ایام تعطیل در محل دفتر شرکت تنظیم شده توسط بازرس بررسی و تأیید گردد و در غیر این صورت وکالتنامه رسمی حضور در مجمع بایستی به تأیید یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی رسیده باشد.

دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان
- ۲) طرح و تصویب ترازنامه و سایر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴
- ۳) اتخاذ تصمیم در مورد تقسیم سود سال ۱۳۹۴
- ۴) طرح و تصویب گزارش تغییرات سرمایه سال مالی ۱۳۹۴
- ۵) طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیأت مدیره برای هزینه‌های سال مالی ۱۳۹۵
- ۶) انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل به علت اتمام مدت مأموریت
- ۷) تغییر و افزایش موضوع فصل چهارم شرایط میزان پرداخت و بازپرداخت وام از آیین‌نامه اجرایی شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

و طرح پیشنهاد افزایش وام‌های عادی و ضروری موضوع ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی شرکت

- ۸) اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های بعدی شرکت.
- ضمناً کلیه کاندیداهای عضویت در سمت بازرس بایستی حداکثر تا ظرف مدت یک هفته بعد از انتشار آگهی لغایت تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ مدارک شناسایی ذیل را با مراجعه به دفتر شرکت واقع در خیابان شهید بهشتی ساختمان اداری یا مدیرعامل شرکت آقای حسین شرفپور در پردیس نازلو تحویل شرکت نموده و رسید دریافت دارند.
- مدارک شناسایی شامل: تکمیل فرم کاندیدای عضویت در سمت بازرسی به همراه کپی شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی آخرین مدرک تحصیلی

هیأت مدیره شرکت تعاونی

اعتبار کارکنان دانشگاه ارومیه