

## باسمه تعالی

عضو محترم پیوسته انجمن ژئومکانیک نفت ایران

موضوع: دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن ژئومکانیک نفت ایران (نوبت اول)

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند مجمع عمومی انجمن ژئومکانیک نفت ایران در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ در سالن آمفی تئاتر مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت برگزار می‌شود. با توجه به اهمیت این نشست، خواهشمند است در نشست مذکور حضور بهم رسانید. شایان ذکر است طبق بند (۲-۸) اساسنامه، اعضای پیوسته انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی و داشتن حق رای می‌بایستی نسبت به پرداخت حق عضویت خود حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۸/۰۶ اقدام نمایند، همچنین طبق بند (۱-۱۰) و (۳-۱۰) اساسنامه، جلسه مجمع عمومی با حضور یا رای کتبی نصف بعلاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرا معتبر است. در صورت عدم رسمیت داشتن جلسه اول، جلسه دوم حداقل بیست روز بعد با تعداد افراد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت. لذا در صورت عدم امکان حضور، برگه وکالت پیوست را از طریق شخص دیگری که مورد نظرتان بوده و در جلسه شرکت خواهند نمود، به جلسه ارایه نمایید. لازم به ذکر است که هریک از نمایندگان وکالت تنها یک شخص را دارا می‌باشند. در پایان خاطر نشان می‌شود با توجه به تبصره شماره ۲ ماده ۶ اساسنامه اعضای موسساتی (حقوقی) به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند. لازم به ذکر آنکه با توجه به ضرورت هماهنگی قبلی ورود به ساختمان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، خواهشمند است افراد علاقمند به شرکت در مجمع عمومی، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ علاقمندی خود را به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند.

دستور کار مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

- ۱- تلاوت آیاتی چند از کلام ا. مجید
- ۲- ارائه گزارش عملکرد انجمن
- ۳- ارائه گزارش بازرسی قانونی
- ۴- ارائه صورت‌های مالی و تصویب تراز مالی سال ۹۶
- ۵- تعیین میزان حق عضویت
- ۶- تصویب بودجه سال ۹۷
- ۷- تصویب برنامه یک ساله انجمن
- ۸- بازنگری و تصویب برنامه راهبردی ۵ ساله
- ۹- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان

زمان: ساعت ۱۰ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹

مکان: تهران، ضلع شمال شرق میدان شیخ بهائی، مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، سالن آمفی تئاتر

با سپاس و احترام

رئیس هیات مدیره

احمد رمضانزاده



## باسمه تعالی

### فرم وکالت نامه

اینجانب ..... عضو پیوسته انجمن ژئومکانیک نفت ایران به آقای /  
خانم ..... وکالت می‌دهم که از طرف اینجانب در جلسه مجمع  
عمومی مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ انجمن ژئومکانیک نفت ایران حاضر شده و در رای  
گیری شرکت نماید.

امضا

تاریخ