



Date:
Ref No.:
Attach:

به نام خداوند جان و خرد

تاریخ: ۹۳/۱/۲۶
شماره: ۱۳۹۹۸
پیوست:

جناب آقای دکتر براری
دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع: نتایج مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم انجمن مهندسی ارزش ایران

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۳/۵۵۹۹۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ متضمن معرفی جناب آقای مهندس سراج‌زاده نماینده محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران برای حضور در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم انجمن مهندسی ارزش ایران، به این وسیله ضمن اظهار تشکر از حضور نماینده محترم آن کمیسیون در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم انجمن به استحضار می‌رساند:

مجمع عمومی به طور فوق‌العاده نوبت اول انجمن در تاریخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶ در سالن اجتماعات شرکت مهندسی مشاور مهتاب قدس (دبیرخانه انجمن) تشکیل گردید، که به علت عدم حصول به اکثریت آرا برای ورود به دستور کار برگزاری مجمع، انجمن به نوبت دوم موقوف گردید. مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم در ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ با دستور کار زیر و با حضور نماینده محترم آن کمیسیون در دبیرخانه انجمن تشکیل گردید:

- ۱- رایحه گزارش هیأت مدیره انجمن از عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۱
- ۲- طرح و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۱
- ۳- انتخاب بازرسان انجمن
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار انجمن
- ۵- طرح هر موضوع دیگری که در حیطه اختیارات مجمع عمومی عادی باشد

الف: جلسه با حضور ۱۳۳ نفر از اعضای پیوسته انجمن به دستور کار مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده نوبت دوم پرداخت، پس از رایحه رهنمودهای لازم توسط جناب آقای مهندس سراج‌زاده، گزارش عملکرد هیأت مدیره انجمن قرائت شد و سپس صورت‌های مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۱ انجمن مطرح و پس از رایحه توضیح‌های لازم، صورت‌های مالی و تراز انجمن با اکثریت آرا مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

ب: انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان انجمن مطرح گردید و تعداد ۱۱ نفر برای عضویت در هیأت مدیره و تعداد ۲ نفر برای بازرسان انجمن به شرح زیر داوطلب گردیدند:



Date:
Ref No.:
Attach:

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خداوند جان و خرد

دوطلبان عضویت در هیأت مدیره	دوطلبان عضویت برای بازرسان
۱ آقای مهندس عباس شیخی	۱ آقای ابوالفضل ملک محمدی
۲ آقای مهندس علی اصغر جلال زاده	۲ سرکار خانم مونا چمن
۳ آقای مهندس سهیل آل رسول	
۴ آقای دکتر خداداد واحدی	
۵ آقای مهندس محمد هادی جلیلی	
۶ آقای دکتر محمد اسماعیل نیا عمران	
۷ آقای دکتر محمدصادق صادقیان	
۸ آقای دکتر علیرضا ضیاء	
۹ آقای دکتر سید علیرضا میرمحمد صادقی	
۱۰ آقای مهندس داود رحمانیان	
۱۱ آقای مهندس آرش کنعانی	

دوطلبان هیأت مدیره و بازرسان در زمان تعیین شده به تشریح دیدگاه و فعالیت‌های خود در مقوله مهندسی ارزش پرداختند و سپس رای گیری به عمل آمد که نتایج آن به شرح زیر است:

تعداد رای	بازرسان	تعداد رای	هیأت مدیره
۷۹	۱ آقای ابوالفضل ملک محمدی	۱۰۳	۱ آقای دکتر سید علیرضا میرمحمد صادقی
۳۴	۲ خانم مونا چمن	۹۴	۲ آقای مهندس علی اصغر جلال زاده
		۹۲	۳ آقای مهندس داود رحمانیان
		۹۰	۴ آقای دکتر خداداد واحدی
		۸۴	۵ آقای دکتر محمدصادق صادقیان
		۶۸	۶ آقای دکتر محمد اسماعیل نیا عمران
		۶۸	۷ آقای دکتر علیرضا ضیاء
		۳۶	۸ آقای مهندس سهیل آل رسول
		۳۵	۹ آقای مهندس آرش کنعانی
		۱۰	۱۰ آقای مهندس محمد هادی جلیلی
		۱۰	۱۱ آقای مهندس عباس شیخی



Date:
Ref No.:
Attach:

تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام خداوند جان و خرد

براساس نتایج رای گیری حاصله، ۷ نفر اول به عنوان اعضای اصلی و نفرات هشتم و نهم به عنوان اعضای علی البدل تعیین گردیدند. بازرس اصلی آقای ابوالفضل ملک محمدی و بازرس علی البدل خانم مونا چمن تعیین شدند.

ج: روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انجمن مورد تأیید قرار گرفت

با بذل توجه به موارد فوق، به پیوست مدارک مورد نیاز برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم انجمن به شرح زیر ارسال می شود، خواهشمند است مقرر فرمایید نسبت به تأیید نتایج برگزاری مجمع عمومی و ارسال نامه برای اداره ثبت شرکتها اقدام لازم معمول گردد:

- ۱- صورتجلسه امضاء شده مجمع عمومی در سه نسخه
- ۲- فهرست اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی
- ۳- نمونه آگهی دعوت از اعضاء برای حضور در جلسه
- ۴- فرم مشخصات فردی اعضای هیأت مدیره به صورت تاییبی و امضاء شده
- ۵- فرم مشخصات کلی اعضای هیأت مدیره و بازرسان
- ۶- یک نسخه صورتجلسه مجمع عمومی نوبت اول انجمن
- ۷- سه نسخه از اولین صورتجلسه هیأت مدیره انجمن در دوره جدید

با تشکر

محمدصادق صادقیان

رئیس هیأت مدیره انجمن