

## هیئت رئیسه محترم مجمع عمومی و فوق العاده سال ۱۴۰۲

عطف به بند ۵ ماده ۲۲ اساسنامه پیرامون وظیفه هیئت مدیره در تهیه و تصویب دستور جلسات مجمع فوق العاده و عمومی، با احترام متن دستور جلسه عادی نوبت دوم مجمع سالیانه ۱۴۰۲ مصوب بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ حضورتان تقدیم می شود. امید است با مدیریت هیئت رئیسه، طبق ماده ۱۸ اساسنامه این مجامع بر طبق دستور مصوب و و زمانبندی مربوط و بدون بحث خارج از دستور انجام گیرد تا صاحبان رای بتوانند بهترین تصمیمات را برای اداره مجتمع اتخاذ نمایند.

## با آرزوی توفیق الهی

حسن امامی

رئیس هیئت مدیره

## دستور جلسه مجمع عمومی سالیانه:

| دستور جلسه                                                                                                                                            | زمان اختصاص یافته |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۱ گزارش عملکرد مدیر اجرایی پیرامون وضعیت امور اجرایی مجتمع                                                                                            | ۱۰ دقیقه          |
| ۲ گزارش رئیس هیئت مدیره پیرامون عملکرد هیئت در سال گذشته                                                                                              | ۱۰ دقیقه          |
| ۳ گزارش خزانه دار پیرامون صورتهای مالی سال ۱۴۰۱                                                                                                       | ۱۰ دقیقه          |
| ۴ گزارش بازرسین مجتمع در رابطه با گزارش مالی سال ۱۴۰۱                                                                                                 | ۱۵ دقیقه          |
| ۵ اعلام رای گیری مالکان پیرامون تصویب صورت مالی ۱۴۰۱                                                                                                  |                   |
| ۶ گزارش خزانه دار پیرامون بودجه سال ۱۴۰۲ و پیشنهاد شارژ سال ۱۴۰۲                                                                                      | ۱۰ دقیقه          |
| ۷ ارائه پیشنهادات اجرایی و عمرانی هیئت مدیره جهت تصویب مجمع<br>ارائه پیشنهادات به صورت یک به یک<br>توضیح رئیس هیئت مدیره و/یا مدیر اجرایی برای هر بند | ۳۰ دقیقه          |
| ۸ انتخاب بازرسین و داوران در سال ۱۴۰۲<br>معرفی کاندیداها و برنامه ها                                                                                  | ۳۰ دقیقه          |