

شرکت

شماره:

شماره ثبت:

تاریخ:

شناسه ملی:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت (سهامی خاص) به شماره ثبت در تاریخ و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه سهامداران ساعت صبح در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1- آقا/خانم	با کد ملی	به سمت رئیس جلسه
2- آقا/خانم	با کد ملی	به سمت ناظر جلسه
3- آقا/خانم	با کد ملی	به سمت ناظر جلسه
4- آقا/خانم	با کد ملی	به سمت منشی جلسه انتخاب شدند

ب : دستور جلسه: 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

ب _ 1 - اعضای هیئت مدیره عبارتند از :

1- آقا/خانم	با کد ملی
2- آقا/خانم	با کد ملی
3- آقا/خانم	با کد ملی

انتخاب و با امضا ذیل صور تجلسه قبولی سمت خود را اعلام میدارند .

ب - 2 - با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت :

آقا/خانم	با کد ملی	به سمت بازرس اصلی
آقا/خانم	با کد ملی	به سمت بازرس علی البدل

که برای یک سال مالی انتخاب شدند. و با امضا ذیل صور تجلسه قبول سمت خود را اعلام می دارند.

امضا هیئت رئیسه :

سمت رئیس جلسه سمت ناظر جلسه سمت ناظر جلسه منشی جلسه

شرکت

شماره:

شماره ثبت:

تاریخ:

شناسه ملی:

پیوست:

ج : بدینوسیله کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوپیشینه کیفی نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 147 و 126 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت مشمول اعضای هیئت مدیره و بازرسان نمی باشد و با امضا ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق قبولی سمت خود را اعلام میداریم .

د : به آقای احدی از سهامداران بدون حق توکیل، وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه :

سمت رئیس جلسه	سمت ناظر جلسه	سمت ناظر جلسه	منشی جلسه
---------------	---------------	---------------	-----------

امضای هیئت مدیره :

1- آقا/خانم باکدملی

2-

3-

امضای بازرسان :

بازرس اصلی: آقا/خانم باکدملی

بازرس علی البدل: آقا/خانم باکدملی

شرکت

شماره:

شماره ثبت:

تاریخ:

شناسه ملی:

پیوست:

لیست حاضرین در مجمع عمومی عادی سالیانه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه سهامداران در تاریخ ساعت صبح به شرح ذیل است.

ردیف	نام و نام خانوادگی	با شماره ملی	تعداد سهام	محل امضا سهامداران
1				
2				
3				
4				
5				

امضا هیئت رئیسه:

سمت رئیس جلسه

سمت ناظر جلسه

سمت ناظر جلسه

منشی جلسه