

شرکت:

شماره:

شماره ثبت :

تاریخ:

شناسه ملی

پیوست:

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره و شناسه ملی و سرمایه ثبت شده ریال با حضور کلیه سهامداران در مورخ ساعت در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | | |
|----|-----------|------------------|
| 1. | با کد ملی | به سمت رئیس جلسه |
| 2. | با کد ملی | به سمت ناظر جلسه |
| 3. | با کد ملی | به سمت ناظر جلسه |
| 4. | با کد ملی | به سمت منشی جلسه |

ب : دستور جلسه: 1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین 3-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

ب _ 1 - اعضای هیئت مدیره عبارتند از :

- | | |
|----|-----------|
| 1_ | باکد ملی |
| 2_ | با کد ملی |
| 3_ | باکد ملی |

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

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

- | | | |
|----|---------|------------------------|
| 1_ | باکدملی | به سمت بازرس اصلی |
| 2_ | باکدملی | به سمت بازرس علی البدل |

که برای یک سال مالی انتخاب شدند. و با امضا ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می دارند.

ب - 3- روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

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

امضا هیئت رئیسه :

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

امضای هیئت مدیره :

1_	باکدملی
2-	باکدملی
3-	باکدملی

امضا بازرسان

1_	باکدملی	به سمت بازرس اصلی
2_	باکدملی	به سمت بازرس علی البدل

شرکت:

شماره:

شماره ثبت:

تاریخ:

شناسه ملی

پیوست:

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

ردیف	نام و نام خانوادگی	شماره ملی	میزان سهام قبل از نقل و انتقال	میزان سهام بعد از نقل و انتقال	امضا
1					
2					
3					
4					

امضا هیئت رئیسه:

سمت رئیس جلسه

سمت ناظر جلسه

سمت ناظر جلسه

منشی جلسه