بسمه تعالی

**صورتجلسه مجمع عمودی عادی سالیانه/عادی بطور فوق العاده شرکت.............................(سهامی خاص)**

**شماره ثبت.......................................... شناسه ملی.............................................. سرمایه ثبت شده …………………………**

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت به در ساعت.............مورخ .................................با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

**الف) در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضاء ذیل بعنوان هیئت رئیسه جلسه انتخاب گردیدند.**

1. آقای/خانم به سمت رئیس جلسه
2. آقای/خانم به سمت ناظر جلسه
3. آقای/خانم به سمت ناظر جلسه
4. آقای / خانم به سمت منشی جلسه

**ب) دستور جلسه: تصویب حساب ها و انتخاب بازرس قانونی و حسابرس برای سال مالی...................................**

ب-1) پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال....... ............... مورد تصویب قرار گرفت.
ب-2) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی .... به شماره ثبت .... و شناسه ملی ..... به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای / خانم ................................ به شماره ملی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

این جلسه در ساعت......... همان روز خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای / خانم ..................................وکالت می دهند با حق توکیل به غیر تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت شرکتها اقدام نماید.

آقای/خانم........................................................................ رئیس جلسه

آقای/خانم..................................................................... ناظر جلسه

آقای/خانم........................................................................ ناظر جلسه

 آقای/خانم.................................................................... منشی جلسه

**لیست و اسامی سهامداران و تعداد سهام حاضرین در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت............................(سهامی خاص) به شماره ثبت.................. و شناسه ملی............................ مورخ .................................**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام سهامداران | تعداد سهام با نام | امضاء |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |