

نحوه تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی جهت انتخاب بازرسین و تراز مالی سهامی خاص

۱- وجود هیات رئیسه در کلیه مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص الزامیست که از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی تشکیل میشود و رئیس و ناظران حتما باید از بین سهامداران باشد (رئیس هیات مدیره باید رئیس مجمع باشد) تبصره ۱: منشی مجمع میتواند خارج از سهامداران باشد
تبصره ۲: یک سهامدار یا وکیل نمیتواند در هیات رئیسه مجمع دو یا بیشتر از دو سمت را داشته باشد.
۲- لیست صاحبان سهام و مقدار سهام آنها با امضا در ذیل صورت جلسه الزامیست. چنانچه تعداد سهامداران زیاد باشد علاوه بر امضای تمام سهامداران در لیست پیوست هیات رئیسه باید ذیل لیست سهامداران را با ذکر سمت امضا نمایند.

تبصره: چنانچه حاضرین در مجمع کمتر از ۱۰۰ درصد باشند نیاز به اگهی دعوت مجمع عمومی دارد.

۳- وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب اعضا هیات مدیره - انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار، تصویب تراز مالی و کلیه مواردی که در اختیار مجمع عمومی موسس و فوق العاده نباشد.

۴- صورت جلسه باید حداقل در دو نسخه تنظیم که یک نسخه در ثبت شرکتها یکی در شرکت نگهداری خواهد شد ۵- بازرسین در شرکت سهامی خاص برای مدت یکسال انتخاب میشوند.

۶- وجود حد اقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل الزامیست.

۷- طبق ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت - اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند -

۱) اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون.

۲) مدیران و مدیر عامل شرکت.

۳) اقربای نسبی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

۴) هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موثق حقوق دریافت می دارد.

۸- بازرس میتواند فقط تراز مالی یکسال تصدی خود را به تصویب برساند.

۹- مدت تصدی بازرسین یکسال مالی میباشد.

۱۰- هر گونه لایک گرفتگی، خط خوردگی، تراشیدگی و غیره در صورتجلسه و اساسنامه ممنوع میباشد.

تبصره ۱: چنانچه صورت جلسه یا اساسنامه قبل از ثبت بخواهد اصلاح شود باید اصلاح آن به امضا تمام امضا کنندگان اصل صورت جلسه برسد.

تبصره ۲: بعد از ثبت صورت جلسه در دفتر ثبت شرکتها اصلاح صورت جلسه امکان پذیر نمیشد.

۱۱- صورت جلسه حد اکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.